

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 26.10.2017 по 26.10.2017
Клиент: Коммандитное товарищество"АБ ТРАСТ и Компания"
Генеральное соглашение:
Субсчет:

1. Движение денежных средств

1.1. Движение денежных средств по совершенным сделкам:

1.1.1. Движение денежных средств по совершенным сделкам (иным операциям) с ценными бумагами, а также по срочным сделкам:

Остаток денежных средств на начало периода (USD):	162,00
Остаток денежных средств на конец периода (USD):	162,00

Остаток денежных средств на начало периода (Рубль):	240,57
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	240,69

Рубль

Дата	Операция	Сумма зачисления	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Остаток (+/-)	в т.ч. гарант. обеспечение	в т.ч. депозитная маржа	Площадка	Примечание	Промежуточный клиринг (FORTS)
26.10.17	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
26.10.17	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,09						ММВБ		
26.10.17	Займы "овернайт"	28 000,00	28 000,00					ММВБ		
26.10.17	Проценты по займам "овернайт"	0,04						ММВБ		
26.10.17	Займы "овернайт"	1 000,00	1 000,00					МосБирж(FORTS)		
26.10.17	Проценты по займам "овернайт"	0,01						МосБирж(FORTS)		
26.10.17	Итого:	29 000,14	29 000,02		240,69					
Итого по валюте Рубль:		29 000,14	29 000,02		240,69					

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.2. Займы:

1.2.1. Займы "Овернайт"/"Овернайт ГО":

Рубль

Дата	Движение	Срок (дней)	Ставка, %	Расход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Совершена	Состояние
26.10.17	Возврат		0,05			28 000,00	0,04	ММВБ	25.10.17	
26.10.17	Возврат		0,05			1 000,00	0,01	МосБирж(FORTS)	25.10.17	
26.10.17	Займ	1	0,05	28 000,00				ММВБ		Не погашен
26.10.17	Займ	1	0,05	1 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				29 000,00		29 000,00	0,05			

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0,02		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,02		

2.1. Сделки:

Займы "Овернайт ЦБ":

Дата	Номер	Время	ЦБ	Срок (дней)	Ставка, %	Расход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Дата соверш.	Поставка (план)	Поставка (факт)
26.10.17	201710255SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			325	0,09	Внебирж.	25.10.17	26.10.17	26.10.17
26.10.17	201710265SU24018RMFS	17:29:59	SU24018RMFS2		0,01	325				Внебирж.	26.10.17	26.10.17	26.10.17
26.10.17	201710265SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			325		Внебирж.	26.10.17	26.10.17	26.10.17
26.10.17	201710265SU24018RMFS	21:00:01	SU24018RMFS2	1	0,01	325				Внебирж.	26.10.17	26.10.17	26.10.17
Итого:													

2.3. Незавершенные сделки

Займы "Овернайт ЦБ":

Дата	Номер	ЦБ	Срок (дней)	Ставка, %	Расход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Поставка (план)
26.10.17	201710265SU24018RMFS	SU24018RMFS2	1	0,01			325	0,09	Внебирж.	26.10.17	21:00:01	27.10.17
Итого:												

3. Активы:

на начало периода					на конец периода				
Портфель (итого)	В валюте		В рублях (по курсу ЦБ РФ)		В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)		Изменение стоимости портфеля (руб.)	
Обязательства клиента (Рубль)	28 708,27		28 708,27		28 702,56	28 702,56			

Портфель по срочным контрактам (Рубль)	118,38	118,38	118,39	118,39	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	478 929,24	478 929,24	479 037,65	479 037,65	
Итого (Рубль):	507 755,89	507 755,89	507 858,60	507 858,60	102,71
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 328,80	162,00	9 333,47	
Итого (USD):	162,00	9 328,80	162,00	9 333,47	4,67
Стоимость портфеля (руб.):		517 084,69		517 192,07	107,38

Курсы валют:	25.10.2017	26.10.2017
USD	57.5852	57.6140

Портфель по ценным бумагам			на начало периода				на конец периода							
Вид актива	ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент	
Рубль						122,19				122,30	ММВБ			
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	100,035000 %	421,50	50 439,00	50	100,055000 %	431,50	50 459,00	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России	
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	90	99,650000 %	1 284,30	90 969,30	90	99,630000 %	1 299,60	90 966,60	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России	
SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,405000 %	11 082,50	337 398,75	325	100,404000 %	11 176,75	337 489,75	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России	
Итого:					12 788,3	478 929,24			12 907,85	479 037,65				

Портфель по ценным бумагам			на начало периода				на конец периода							
Вид актива	ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент	
USD						162,00				162,00	ММВБ			
Итого:						162,00				162,00				

Портфель по срочным контрактам(Рубль)			на начало периода					на конец периода						
Вид актива	Вид контракта	Тип	Цена исполнения	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенная цена	Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) (*****)	Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенная цена	Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) (*****)	Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Площадка
Рубль								118,38					118,39	МосБирж(FORTS)
Итого:								118,38					118,39	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов		Сумма		Сумма
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ		-107,34		-113,05
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-184,53		-184,53
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ		0,09		0,09
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ		28 000,04		28 000,04
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)		1 000,01		1 000,01
Итого (Рубль):			28 708,27		28 702,56

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	26.10.17		325		325	Торговый раздел (НРД)	201710255SU24018RMFS2-0/01-1284
SU24018RMFS2	26.10.17	325		325		Торговый раздел (НРД)	201710265SU24018RMFS2-0/01-1280
SU24018RMFS2	26.10.17		325	325		Торговый раздел (НРД)	201710265SU24018RMFS2-0/01d-1286
SU25081RMFS9	26.10.17	90			90	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	26.10.17	50			50	Торговый раздел (НРД)	

(*) - оплата проводится со своего (клиента) счета
(**) - организатор торгов, по рыночной цене которого производится оценка
(***) - валюта договора (начальная цена, окончательная расчетная цена, сумма к возврату по расторжению, цена поставки актива)
(****) - Под Распределением понимается списание/зачисление денежных средств, являющихся возможным распределением на ценные бумаги в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО "Компания БКС"
(*****) - оценка паев, находящихся на основном разделе МСД, производится по котировке на продажу внебиржевого вторичного рынка
(*****) - знак " / " используется в значениях " и (или)"
(*****) - сделка РЕПО со сроком исполнения второй части, определяемым по моменту востребования
(*****) - совершение договора займа "Овернайт ГО" не влечет изменения размера внесенного Клиентом гарантийного обеспечения
(*****) - "Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО)" , "Сумма (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))" указывается только в отношении строки "Рубль ГО, в т.ч. МосБирж(FORTS)". "Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО)" означает сумму денежных средств, внесенных клиентом в качестве гарантийного обеспечения и переданную в займ "Овернайт ГО". "Сумма (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))" означает размер требуемого гарантийного обеспечения, в том числе, денежные средства, которые внесены в качестве гарантийного обеспечения и переданы в займ "Овернайт ГО".

Дата составления отчета: 27.10.2017

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____