

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 10.10.2017 по 10.10.2017
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):	9 828,42
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	828,42

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)
10.10.17	Займы "овернайт"		8 000,00					ММББ		
10.10.17	Займы "овернайт"		1 000,00					МосБирж(FORTS)		
10.10.17	Итого:		9 000,00		828,42					
Итого по валюте Рубль:			9 000,00		828,42					

"-" - 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
10.10.17	Займ	1	0,05	8 000,00				ММББ		Не погашен
10.10.17	Займ	1	0,05	1 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				9 000,00						

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)
10.10.17	201710105SU26204RMFS	17:29:59	SU26204RMFS6			0,01	50			Внебирж.	10.10.17	10.10.17	10.10.17
10.10.17	201710105SU26204RMFS		SU26204RMFS6			0,01		50		Внебирж.	10.10.17	10.10.17	10.10.17
10.10.17	201710105SU26204RMFS	21:00:01	SU26204RMFS6	1	0,01	50				Внебирж.	10.10.17	10.10.17	10.10.17
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)
10.10.17	201710105SU26204RMFS	SU26204RMFS6	1	0,01			50	0,01	Внебирж.	10.10.17	21:00:01	11.10.17
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)		-109,09	-109,09	8 872,76		8 872,76	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)		1 118,29	1 118,29	118,29		118,29	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)		445 475,63	445 475,63	437 525,38		437 525,38	
Итого (Рубль):		446 484,83	446 484,83	446 516,43		446 516,43	31,60
Портфель по ценным бумагам (USD)		162,00	9 357,31	162,00		9 447,05	
Итого (USD):		162,00	9 357,31	162,00		9 447,05	89,74
Стоимость портфеля (руб.):			455 842,14			455 963,48	121,34

Курсы валют:	09.10.2017	10.10.2017
USD	57,7612	58,3151

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						8 710,13				710,13	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	99,999000 %	257,00	50 256,50					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.					50	99,988000 %	267,00	50 261,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	50	99,594000 %	577,50	50 374,50	50	99,544000 %	586,00	50 358,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,474000 %	9 594,00	336 134,50	325	100,464000 %	9 688,25	336 196,25	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					10 428,5	445 475,63			10 541,25	437 525,38			

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								1 118,29					118,29	МосБирж(FORTS)
Итого:								1 118,29					118,29	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов		Сумма		Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-109,09		-127,27
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ				0,01
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)				1 000,01
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ				8 000,01
Итого (Рубль):			-109,09		8 872,76

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	10.10.17	325			325	Торговый раздел (НРД)	
SU25081RMFS9	10.10.17	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	10.10.17	50		50		Торговый раздел (НРД)	201710105SU26204RMFS6-0/01-249
SU26204RMFS6	10.10.17		50		50	Торговый раздел (НРД)	201710105SU26204RMFS6-0/01d-249

(*) - 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 значении " 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: 11.10.2017
_____/Карасев О.В./
Отчет получен _____