

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 17.10.2017 по 17.10.2017
Коммандитное товарищество"АБ ТРАСТ и Компания"

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):	789,45
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	240,15

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)
17.10.17	Покупка/Продажа		39 856,00					ММВБ		
17.10.17	НКД от операций		516,40					ММВБ		
17.10.17	Займы "овернайт"	68 000,00	28 000,00					ММВБ		
17.10.17	Проценты по займам "овернайт"	0,09						ММВБ		
17.10.17	Вознаграждение за обслуживание счета депо		177,00					ММВБ		
17.10.17	Займы "овернайт"	1 000,00	1 000,00					МосБирж(FORTS)		
17.10.17	Проценты по займам "овернайт"	0,01						МосБирж(FORTS)		
17.10.17	Итого:	69 000,10	69 549,40		240,15					
Итого по валюте Рубль:		69 000,10	69 549,40		240,15					

"-" - 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
17.10.17	Возврат		0,05			68 000,00	0,09	ММВБ	16.10.17	
17.10.17	Возврат		0,05			1 000,00	0,01	МосБирж(FORTS)	16.10.17	
17.10.17	Займ	1	0,05	28 000,00				ММВБ		Не погашен
17.10.17	Займ	1	0,05	1 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				29 000,00		69 000,00	0,10			

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Площадка
Вознаграждение за обслуживание счета депо	177,00		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	177,00		

2.1. Сделки:

Облигация

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Время	Куплено, шт	Цена, %	Сумма платежа	НКД Покупки	Продано, шт	Цена, %	Сумма выручки	НКД Продажи	Валюта	Валюта платежа	Совершена	Тип сделки	Оплата (факт)	Поставка (факт)	Место сделки
SU25081RMFS9	Номер рег.: 25081RMFS		ISIN: RU000A0JTKZ1		Министерство финансов Российской Федерации												
17.10.17	12757095478		40	99,640000	39 856,00	516,40					Рубль	Рубль	16.10.17		17.10.17	17.10.17	ММВБ
Итого по SU25081RMFS9:					39 856,00	516,40											

3. Активы:

на начало периода		на конец периода		Изменение стоимости портфеля (руб.)
Портфель (итого)	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	В валюте	
Обязательства клиента (Рубль)	28 463,10	28 463,10	28 817,27	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	118,33	118,33	118,34	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	478 482,67	478 482,67	478 000,86	
Итого (Рубль):	507 064,10	507 064,10	506 936,47	-127,63
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 334,38	162,00	
Итого (USD):	162,00	9 334,38	162,00	-86,43
Стоимость портфеля (руб.):		516 398,48	516 184,42	-214,06

Курсы валют:	16.10.2017	17.10.2017
USD	57,6196	57,0861

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						671,12				121,81	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	100,014000 %	329,00	50 336,00	50	100,024000 %	339,00	50 351,00	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	50	99,613000 %	637,00	50 443,50	90	99,611000 %	1 161,90	90 811,80	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9 (в пути)	RU000A0JTKZ1	Обл.	40	99,613000 %	509,60	40 354,80					ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,440000 %	10 247,25	336 677,25	325	100,424000 %	10 338,25	336 716,25	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
Итого:					11 722,85	478 482,67			11 839,15	478 000,86			

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								118,33					118,34	МосБирж(FORTS)
Итого:								118,33					118,34	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ	-55,95	-61,66		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-108,65	-121,12		
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ	68 000,09	28 000,04		
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	1 000,01	1 000,01		
По сделкам (Рубль)	ММВБ	-40 372,40			
Итого (Рубль):		28 463,10	28 817,27		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	17.10.17	325			325	Торговый раздел (НРД)	
SU25081RMFS9	17.10.17	50	40		90	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	17.10.17	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 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))" указывает 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: 18.10.2017
_____/Карасев О.В./
Отчет получен _____