

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 13.10.2017 по 13.10.2017
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):	828,46
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	828,55

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)
13.10.17	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
13.10.17	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,09						ММВБ		
13.10.17	Займы "овернайт"	8 000,00	8 000,00					ММВБ		
13.10.17	Проценты по займам "овернайт"	0,01						ММВБ		
13.10.17	Займы "овернайт"	1 000,00	1 000,00					МосБирж(FORTS)		
13.10.17	Проценты по займам "овернайт"	0,01						МосБирж(FORTS)		
13.10.17	Итого:	9 000,11	9 000,02		828,55					
Итого по валюте Рубль:		9 000,11	9 000,02		828,55					

"-" - 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
13.10.17	Возврат		0,05			8 000,00	0,01	ММВБ	12.10.17	
13.10.17	Возврат		0,05			1 000,00	0,01	МосБирж(FORTS)	12.10.17	
13.10.17	Займ	3	0,05	8 000,00				ММВБ		Не погашен
13.10.17	Займ	3	0,05	1 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				9 000,00		9 000,00	0,02			

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)
13.10.17	201710125SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			325	0,09	Внебирж.	12.10.17	13.10.17	13.10.17
13.10.17	201710135SU24018RMFS	21:00:01	SU24018RMFS2	3	0,01	325				Внебирж.	13.10.17	13.10.17	13.10.17
Итого:									0,09				

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)
13.10.17	201710135SU24018RMFS	SU24018RMFS2	3	0,01			325	0,27	Внебирж.	13.10.17	21:00:01	16.10.17
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)	8 836,47		8 836,47		8 818,49		8 818,49		
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	118,31		118,31		118,32		118,32		
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	437 716,40		437 716,40		437 836,98		437 836,98		

Итого (Рубль):	446 671,18	446 671,18	446 773,79	446 773,79	102,61
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 383,20	162,00	9 345,28	
Итого (USD):	162,00	9 383,20	162,00	9 345,28	-37,92
Стоимость портфеля (руб.):		456 054,38		456 119,07	64,69

Курсы валют:	12.10.2017	13.10.2017
USD	57,9210	57,6869

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						710,15				710,23	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	99,990000 %	287,50	50 282,50	50	100,019000 %	298,00	50 307,50	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	50	99,550000 %	603,00	50 378,00	50	99,620000 %	611,50	50 421,50	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,453000 %	9 873,50	336 345,75	325	100,440000 %	9 967,75	336 397,75	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
Итого:					10 764	437 716,40			10 877,25	437 836,98			

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								118,31					118,32	МосБирж(FORTS)
Итого:								118,31					118,32	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов		Сумма		Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-163,64		-181,82
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ		0,09		0,27
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)		1 000,01		1 000,01
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ		8 000,01		8 000,03
Итого (Рубль):			8 836,47		8 818,49

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	13.10.17		325		325	Торговый раздел (НРД)	201710125SU24018RMFS2-0/01-1175
SU24018RMFS2	13.10.17	325		325		Торговый раздел (НРД)	201710135SU24018RMFS2-0/01-1204
SU25081RMFS9	13.10.17	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	13.10.17	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: 16.10.2017

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____