

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 19.10.2017 по 19.10.2017
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):	29 240,20
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	29 240,20

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)
19.10.17	201710195SU24018RMFS	17:29:59	SU24018RMFS2		0.01	325				Внебирж.	19.10.17	19.10.17	19.10.17
19.10.17	201710195SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0.01			325		Внебирж.	19.10.17	19.10.17	19.10.17
19.10.17	201710195SU24018RMFS	21:00:01	SU24018RMFS2	1	0.01	325				Внебирж.	19.10.17	19.10.17	19.10.17
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)
19.10.17	201710195SU24018RMFS	SU24018RMFS2	1	0,01			325	0,09	Внебирж.	19.10.17	21:00:01	20.10.17
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)	-200,96		-219,06		
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	1 118,35	1 118,35	1 118,35	1 118,35	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	506 176,65	506 176,65	506 292,85	506 292,85	
Итого (Рубль):	507 094,04	507 094,04	507 192,14	507 192,14	98,10
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 288,95	162,00	9 278,08	
Итого (USD):	162,00	9 288,95	162,00	9 278,08	-10,87
Стоимость портфеля (руб.):		516 382,99		516 470,22	87,23

Курсы валют:	18.10.2017	19.10.2017
USD	57,3392	57,2721

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						28 121,85				28 121,85	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	100,049000 %	349,50	50 374,00	50	100,052000 %	359,50	50 385,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	90	99,659000 %	1 177,20	90 870,30	90	99,650000 %	1 192,50	90 877,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,424000 %	10 432,50	336 810,50					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.					325	100,425000 %	10 526,75	336 908,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:							Итого:						
					11 959,2	506 176,65							

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:							Итого:						
						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) (*****)	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							1 118,35				1 118,35	1 118,35	МосБирж(FORTS)
Итого:								Итого:					
							1 118,35						

Обязательства клиента	на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма	
Вознаграждение компании (Рубль)	ММББ	-67,37		-73,08
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-133,59		-146,07
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ			0,09
Итого (Рубль):		-200,96		-219,06

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	19.10.17	325		325		Торговый раздел (НРД)	201710195SU24018RMFS2-0/01-1303
SU24018RMFS2	19.10.17		325	325		Торговый раздел (НРД)	201710195SU24018RMFS2-0/01d-1307
SU25081RMFS9	19.10.17	90			90	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	19.10.17	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))" 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: 20.10.2017
_____/Карасев О.В./
Отчет получен _____