

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 18.10.2017 по 18.10.2017
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):	240,15
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	29 240,20

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)
18.10.17	Займы "овернайт"	28 000,00						ММВБ		
18.10.17	Проценты по займам "овернайт"	0,04						ММВБ		
18.10.17	Займы "овернайт"	1 000,00						МосБирж(FORTS)		
18.10.17	Проценты по займам "овернайт"	0,01						МосБирж(FORTS)		
18.10.17	Итого:	29 000,05			29 240,20					
Итого по валюте Рубль:		29 000,05			29 240,20					

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.2. Займы:

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

Рубль

Дата	Движение	Срок (дни)	Ставка, %	Расход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Совершена	Состояние
18.10.17	Возврат		0,05			28 000,00	0,04	ММВБ	17.10.17	
18.10.17	Возврат		0,05			1 000,00	0,01	МосБирж(FORTS)	17.10.17	
Итого по валюте Рубль:						29 000,00	0,05			

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)	28 817,27	28 817,27	-200,98	-200,98	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	118,34	118,34	1 118,35	1 118,35	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	478 000,86	478 000,86	506 176,65	506 176,65	
Итого (Рубль):	506 936,47	506 936,47	507 094,04	507 094,04	157,57
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 247,95	162,00	9 288,95	
Итого (USD):	162,00	9 247,95	162,00	9 288,95	41,00
Стоимость портфеля (руб.):		516 184,42		516 382,99	198,57

Курсы валют:	17.10.2017	18.10.2017
USD	57,0861	57,3392

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						121,81				28 121,85	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	100,024000 %	339,00	50 351,00	50	100,049000 %	349,50	50 374,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	90	99,611000 %	1 161,90	90 811,80	90	99,659000 %	1 177,20	90 870,30	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,424000 %	10 338,25	336 716,25	325	100,424000 %	10 432,50	336 810,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					11 839,15	478 000,86			11 959,2	506 176,65			

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								118,34					1 118,35	МосБирж(FORTS)
Итого:								118,34					1 118,35	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма		Сумма	
Вознаграждение компании (Рубль)	ММББ	-61,66		-67,37	
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-121,12		-133,59	
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММББ	28 000,04			
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	1 000,01			
Итого (Рубль):		28 817,27		-200,96	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	18.10.17	325			325	Торговый раздел (НРД)	
SU25081RMFS9	18.10.17	90			90	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	18.10.17	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: 19.10.2017
_____/Карасев О.В./
Отчет получен _____