

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 16.10.2017 по 16.10.2017
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):	828,55
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	789,45

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)
16.10.17	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
16.10.17	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,27						ММВБ		
16.10.17	Урегулирование сделок		3,99					ММВБ		
16.10.17	Приход ДС	60 000,00						ММВБ		
16.10.17	Займы "овернайт"	8 000,00	68 000,00					ММВБ		
16.10.17	Проценты по займам "овернайт"	0,03						ММВБ		
16.10.17	Вознаграждение компании		35,40					ММВБ		
16.10.17	Займы "овернайт"	1 000,00	1 000,00					МосБирж(FORTS)		
16.10.17	Проценты по займам "овернайт"	0,01						МосБирж(FORTS)		
16.10.17	Итого:	69 000,31	69 039,41		789,45					
Итого по валюте Рубль:		69 000,31	69 039,41		789,45					

"-" - 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
16.10.17	Возврат		0,05			8 000,00	0,03	ММВБ	13.10.17	
16.10.17	Возврат		0,05			1 000,00	0,01	МосБирж(FORTS)	13.10.17	
16.10.17	Займ	1	0,05	68 000,00				ММВБ		Не погашен
16.10.17	Займ	1	0,05	1 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				69 000,00		9 000,00	0,04			

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
Урегулирование сделок	3,99		ММВБ
Вознаграждение компании	35,40		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	39,41		

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)
16.10.17	201710135SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0.01			325	0.27	Внебирж.	13.10.17	16.10.17	16.10.17
Итого:										0,27			

2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКДПокупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКДПродажи	Тип сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Оплата (план)	Поставка (план)	Место сделки
SU25081RMFS9		Номер per.: 25081RMFS		ISIN: RU000A0JTKZ1		Министерство финансов Российской Федерации											
16.10.17	12757095478	40	99,640000 %	39 856,00		516,40							16.10.17	15:49:46	17.10.17	17.10.17	ММВБ
Итого по SU25081RMFS9:				39 856,00		516,40											

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)	8 818,49	8 818,49	28 463,10	28 463,10	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	118,32	118,32	118,33	118,33	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	437 836,98	437 836,98	478 482,67	478 482,67	
Итого (Рубль):	446 773,79	446 773,79	507 064,10	507 064,10	60 290,31
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 345,28	162,00	9 334,38	
Итого (USD):	162,00	9 345,28	162,00	9 334,38	-10,90
Стоимость портфеля (руб.):		456 119,07		516 398,48	60 279,41

Курсы валют:	13.10.2017	16.10.2017
USD	57,6869	57,6196

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						710,23				671,12	ММББ			
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	100,019000 %	298,00	50 307,50	50	100,014000 %	329,00	50 336,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	50	99,620000 %	611,50	50 421,50	50	99,613000 %	637,00	50 443,50	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU25081RMFS9 (в пути)	RU000A0JTKZ1	Обл.					40	99,613000 %	509,60	40 354,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU24018RMFS2	RU000A0JV7K7	Обл.					325	100,440000 %	10 247,25	336 677,25	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,440000 %	9 967,75	336 397,75					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России	
Итого:					10 877,25	437 836,98			11 722,85	478 482,67				

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	ММББ			
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								118,32					118,33	МосБирж(FORTS)
Итого:								118,32					118,33	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
Вознаграждение компании (Рубль)	ММББ		-55,95		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-181,82	-108,65		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,27			
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММББ	8 000,03	68 000,09		
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	1 000,01	1 000,01		
По сделкам (Рубль)	ММББ		-40 372,40		
Итого (Рубль):		8 818,49	28 463,10		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	16.10.17		325		325	Торговый раздел (НРД)	201710135SU24018RMFS2-0/01-1204
SU25081RMFS9	16.10.17	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	16.10.17	50			50	Торговый раздел (НРД)	

(*) - оплата проводится со своего (клиента) счета
(**) - организатор торгов, по рыночной цене которого производится оценка
(***) - валюта договора (исходная 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".