

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 11.10.2017 по 11.10.2017
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):	828,42
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	828,44

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)
11.10.17	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
11.10.17	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,01						ММВБ		
11.10.17	Займы "овернайт"	8 000,00	8 000,00					ММВБ		
11.10.17	Проценты по займам "овернайт"	0,01						ММВБ		
11.10.17	Займы "овернайт"	1 000,00	1 000,00					МосБирж(FORTS)		
11.10.17	Проценты по займам "овернайт"	0,01						МосБирж(FORTS)		
11.10.17	Итого:	9 000,03	9 000,01		828,44					
Итого по валюте Рубль:		9 000,03	9 000,01		828,44					

"-" - 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
11.10.17	Возврат		0,05			8 000,00	0,01	ММВБ	10.10.17	
11.10.17	Возврат		0,05			1 000,00	0,01	МосБирж(FORTS)	10.10.17	
11.10.17	Займ	1	0,05	8 000,00				ММВБ		Не погашен
11.10.17	Займ	1	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"	0,01		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,01		

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)
11.10.17	201710105SU26204RMFS		SU26204RMFS6		0,01			50	0,01	Внебирж.	10.10.17	11.10.17	11.10.17
11.10.17	201710115SU25081RMFS	17:29:59	SU25081RMFS9		0,01		50			Внебирж.	11.10.17	11.10.17	11.10.17
11.10.17	201710115SU26204RMFS	17:29:59	SU26204RMFS6		0,01		50			Внебирж.	11.10.17	11.10.17	11.10.17
11.10.17	201710115SU25081RMFS		SU25081RMFS9		0,01			50		Внебирж.	11.10.17	11.10.17	11.10.17
11.10.17	201710115SU26204RMFS		SU26204RMFS6		0,01			50		Внебирж.	11.10.17	11.10.17	11.10.17
11.10.17	201710115SU25081RMFS	21:00:01	SU25081RMFS9	1	0,01		50			Внебирж.	11.10.17	11.10.17	11.10.17
11.10.17	201710115SU26204RMFS	21:00:01	SU26204RMFS6	1	0,01		50			Внебирж.	11.10.17	11.10.17	11.10.17
Итого:										0,01			

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)
11.10.17	201710115SU25081RMFS	SU25081RMFS9	1	0,01			50	0,01	Внебирж.	11.10.17	21:00:01	12.10.17
11.10.17	201710115SU26204RMFS	SU26204RMFS6	1	0,01			50	0,01	Внебирж.	11.10.17	21:00:01	12.10.17
Итого:										0,02		

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)	8 872,76	8 872,76	8 854,59	8 854,59	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	118,29	118,29	118,30	118,30	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	437 525,38	437 525,38	437 562,39	437 562,39	
Итого (Рубль):	446 516,43	446 516,43	446 535,28	446 535,28	18,85
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 447,05	162,00	9 407,55	
Итого (USD):	162,00	9 447,05	162,00	9 407,55	-39,50
Стоимость портфеля (руб.):		455 963,48		455 942,83	-20,65

Курсы валют:	10.10.2017	11.10.2017
USD	58,3151	58,0713

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						710,13				710,14	ММББ		
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	99,988000 %	267,00	50 261,00	50	100,000000 %	277,50	50 277,50	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	50	99,544000 %	586,00	50 358,00					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9 (в пути)	RU000A0JTKZ1	Обл.					50	99,568000 %	594,50	50 378,50	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,464000 %	9 688,25	336 196,25	325	100,436000 %	9 779,25	336 196,25	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					10 541,25	437 525,38			10 651,25	437 562,39			

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)

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								118,29					118,30	МосБирж(FORTS)
Итого:								118,29					118,30	

Обязательства клиента

на начало периода				на конец периода			
	Организатор торгов	Сумма		Сумма			
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-127,27	-145,45			
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ		0,01	0,02			
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)		1 000,01	1 000,01			
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММББ		8 000,01	8 000,01			
Итого (Рубль):			8 872,76	8 854,59			

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	11.10.17	325			325	Торговый раздел (НРД)	
SU25081RMFS9	11.10.17	50		50		Торговый раздел (НРД)	201710115SU25081RMFS9-0/01-407
SU25081RMFS9	11.10.17		50	50		Торговый раздел (НРД)	201710115SU25081RMFS9-0/01d-408
SU26204RMFS6	11.10.17		50		50	Торговый раздел (НРД)	201710105SU26204RMFS6-0/01-249
SU26204RMFS6	11.10.17	50		50		Торговый раздел (НРД)	201710115SU26204RMFS6-0/01-249
SU26204RMFS6	11.10.17		50	50		Торговый раздел (НРД)	201710115SU26204RMFS6-0/01d-249

(*) - 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:

12.10.2017

/Карасев О.В./

Отчет получен _____