

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 03.10.2017 по 03.10.2017
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):	9 828,19
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	828,26

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)
03.10.17	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
03.10.17	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,09						ММВБ		
03.10.17	Займы "овернайт"		8 000,00					ММВБ		
03.10.17	Займы "овернайт"		1 000,00					МосБирж(FORTS)		
03.10.17	Итого:	0,09	9 000,02		828,26					
Итого по валюте Рубль:		0,09	9 000,02		828,26					

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.2. Займы "Овернайт"/"Овернайт ГО":

Рубль

Дата	Движение	Срок (дней)	Ставка, %	Расход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Совершена	Состояние
03.10.17	Займ	1	0,05	8 000,00				ММВБ		Не погашен
03.10.17	Займ	1	0,05	1 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				9 000,00						

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)
03.10.17	201710021SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			325	0,09	Внебирж.	02.10.17	03.10.17	03.10.17
Итого:										0,09			

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)		-18,09		-18,09	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)		1 118,28		1 118,28	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)		444 864,41		436 967,73	
Итого (Рубль):		445 964,60		446 049,67	85,07
Портфель по ценным бумагам (USD)		162,00		162,00	
Итого (USD):		162,00		162,00	-32,97
Стоимость портфеля (руб.):		455 363,34		455 415,44	52,10

Курсы валют:	02.10.2017	03.10.2017
USD	58,0169	57,8134

Портфель по ценным бумагам

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						8 709,91				709,98	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	100,021000 %	185,00	50 195,50	50	99,990000 %	195,00	50 190,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	50	99,549000 %	518,00	50 292,50	50	99,535000 %	526,50	50 294,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2	RU000A0JV7K7	Обл.					325	100,535000 %	9 035,00	335 773,75	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,531000 %	8 940,75	335 666,50					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					9 643,75	444 864,41			9 756,5	436 967,73			

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								1 118,28					118,28	МосБирж(FORTS)
Итого:								1 118,28					118,28	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма		Сумма	
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-18,18		-36,36	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,09			
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)			1 000,01	
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ			8 000,01	
Итого (Рубль):		-18,09		8 963,66	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	03.10.17		325		325	Торговый раздел (НРД)	201710021SU24018RMFS2-0/01-1141
SU25081RMFS9	03.10.17	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	03.10.17	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:04.10.2017

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____