

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:  
Клиент:  
Генеральное соглашение:  
Субсчет:

с 04.10.2017 по 04.10.2017  
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):	828,26
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	9 828,28

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)
04.10.17	Займы "овернайт"	8 000,00						ММББ		
04.10.17	Проценты по займам "овернайт"	0,01						ММББ		
04.10.17	Займы "овернайт"	1 000,00						МосБирж(FORTS)		
04.10.17	Проценты по займам "овернайт"	0,01						МосБирж(FORTS)		
04.10.17	Итого:	9 000,02			9 828,28					
Итого по валюте Рубль:		9 000,02			9 828,28					

"-" - 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
04.10.17	Возврат		0,05			8 000,00	0,01	ММББ	03.10.17	
04.10.17	Возврат		0,05			1 000,00	0,01	МосБирж(FORTS)	03.10.17	
Итого по валюте Рубль:						9 000,00	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)
04.10.17	201710045SU25081RMFS	17:29:59	SU25081RMFS9		0,01	50				Внебирж.	04.10.17	04.10.17	04.10.17
04.10.17	201710045SU26204RMFS6	17:29:59	SU26204RMFS6		0,01	50				Внебирж.	04.10.17	04.10.17	04.10.17
04.10.17	201710045SU25081RMFS		SU25081RMFS9		0,01			50		Внебирж.	04.10.17	04.10.17	04.10.17
04.10.17	201710045SU26204RMFS6		SU26204RMFS6		0,01			50		Внебирж.	04.10.17	04.10.17	04.10.17
04.10.17	201710045SU24018RMFS	21:00:01	SU24018RMFS2	1	0,01	325				Внебирж.	04.10.17	04.10.17	04.10.17
04.10.17	201710045SU25081RMFS9	21:00:01	SU25081RMFS9	1	0,01	50				Внебирж.	04.10.17	04.10.17	04.10.17
04.10.17	201710045SU26204RMFS6	21:00:01	SU26204RMFS6	1	0,01	50				Внебирж.	04.10.17	04.10.17	04.10.17
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)
04.10.17	201710045SU24018RMFS	SU24018RMFS2	1	0,01			325	0,09	Внебирж.	04.10.17	21:00:01	05.10.17
04.10.17	201710045SU25081RMFS9	SU25081RMFS9	1	0,01			50	0,01	Внебирж.	04.10.17	21:00:01	05.10.17
04.10.17	201710045SU26204RMFS6	SU26204RMFS6	1	0,01			50	0,01	Внебирж.	04.10.17	21:00:01	05.10.17
Итого:									0,11			

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)	8 963,66	8 963,66	-54,44	-54,44	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	118,28	118,28	1 118,29	1 118,29	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	436 967,73	436 967,73	445 064,74	445 064,74	
Итого (Рубль):	446 049,67	446 049,67	446 128,59	446 128,59	78,92
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 365,77	162,00	9 385,88	
Итого (USD):	162,00	9 365,77	162,00	9 385,88	20,11
Стоимость портфеля (руб.):		455 415,44		455 514,47	99,03

Курсы валют:	03.10.2017	04.10.2017
USD	57,8134	57,9375

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						709,99				8 709,99	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	99,990000 %	195,00	50 190,00					ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.					50	99,990000 %	205,50	50 200,50	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	50	99,535000 %	526,50	50 294,00					ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9 (в пути)	RU000A0JTKZ1	Обл.					50	99,535000 %	535,00	50 302,50	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	100,530000 %	9 129,25	335 851,75	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
Итого:					9 756,5	436 967,73			9 869,75	445 064,74			

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								118,28					1 118,29	МосБирж(FORTS)
Итого:							118,28						1 118,29	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-36,36	-54,55		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ		0,11		
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	1 000,01			
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ	8 000,01			
Итого (Рубль):		8 963,66	-54,44		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	04.10.17	325		325		Торговый раздел (НРД)	201710045SU24018RMFS2-0/01-1164
SU25081RMFS9	04.10.17	50		50		Торговый раздел (НРД)	201710045SU25081RMFS9-0/01-393
SU25081RMFS9	04.10.17		50	50		Торговый раздел (НРД)	201710045SU25081RMFS9-0/01d-395
SU26204RMFS6	04.10.17	50		50		Торговый раздел (НРД)	201710045SU26204RMFS6-0/01-252
SU26204RMFS6	04.10.17		50	50		Торговый раздел (НРД)	201710045SU26204RMFS6-0/01d-252

(\*) - 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 значениях " 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: 05.10.2017

\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_