

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 06.10.2017 по 06.10.2017
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):	9 828,35
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	9 828,42

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)
06.10.17	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,03					ММВБ		
06.10.17	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,10						ММВБ		
06.10.17	Итого:	0,10	0,03		9 828,42					
Итого по валюте Рубль:		0,10	0,03		9 828,42					

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0,03		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,03		

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)
06.10.17	201710055SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			325	0,09	Внебирж.	05.10.17	06.10.17	06.10.17
06.10.17	201710055SU25081RMFS		SU25081RMFS9		0,01			50	0,01	Внебирж.	05.10.17	06.10.17	06.10.17
Итого:									0,1				

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)	-72.63	-72.63	-90.91	-90.91	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	1 118.29	1 118.29	1 118.29	1 118.29	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	445 166.81	445 166.81	445 237.13	445 237.13	
Итого (Рубль):	446 212.47	446 212.47	446 264.51	446 264.51	52.04
Портфель по ценным бумагам (USD)	162.00	9 360.88	162.00	9 328.14	
Итого (USD):	162.00	9 360.88	162.00	9 328.14	-32.74
Стоимость портфеля (руб.):		455 573.35		455 592.65	19.30

Курсы валют:	05.10.2017	06.10.2017
USD	57.7832	57.5811

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						8 710,06				8 710,13	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	100,000000 %	216,00	50 216,00	50	99,995000 %	226,00	50 223,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.					50	99,559000 %	552,00	50 331,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9 (в пути)	RU000A0JTKZ1	Обл.	50	99,574000 %	543,50	50 330,50					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2	RU000A0JV7K7	Обл.					325	100,510000 %	9 314,50	335 972,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,520000 %	9 220,25	335 910,25					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					9 979,75	445 166,81			10 092,5	445 237,13			

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

Обязательства клиента		на начало периода	на конец периода
	Организатор торгов	Сумма	Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-72,73	-90,91
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,10	
Итого (Рубль):		-72,63	-90,91

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	06.10.17		325		325	Торговый раздел (НРД)	201710055SU24018RMFS2-0/01-1173
SU25081RMFS9	06.10.17		50		50	Торговый раздел (НРД)	201710055SU25081RMFS9-0/01-394
SU26204RMFS6	06.10.17	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))" указывает 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:09.10.2017

/Карасев О.В./

Отчет получен