

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:

с 02.10.2017 по 02.10.2017

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):	8 735,61
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	9 828,19

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)
02.10.17	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
02.10.17	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,27						ММВБ		
02.10.17	Переводы между клиентами	1 092,33						МосБирж(FORTS)		
02.10.17	Итого:	1 092,60	0,02		9 828,19					
Итого по валюте Рубль:		1 092,60	0,02		9 828,19					

"-" - 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"	0,02		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)
02.10.17	201709291SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			325	0,27	Внебирж.	29.09.17	02.10.17	02.10.17
02.10.17	201710021SU24018RMFS	17:29:59	SU24018RMFS2		0,01	325				Внебирж.	02.10.17	02.10.17	02.10.17
02.10.17	201710021SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			325		Внебирж.	02.10.17	02.10.17	02.10.17
02.10.17	201710021SU24018RMFS	21:00:01	SU24018RMFS2	1	0,01	325				Внебирж.	02.10.17	02.10.17	02.10.17
Итого:									0,27				

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)
02.10.17	201710021SU24018RMFS	SU24018RMFS2	1	0,01			325	0,09	Внебирж.	02.10.17	21:00:01	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)	0,27	0,27	-18,09	-18,09	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	25,95	25,95	1 118,28	1 118,28	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	444 658,66	444 658,66	444 864,41	444 864,41	
Итого (Рубль):	444 684,88	444 684,88	445 964,60	445 964,60	1 279,72
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 464,93	162,00	9 398,74	
Итого (USD):	162,00	9 464,93	162,00	9 398,74	-66,19
Стоимость портфеля (руб.):		454 149,81		455 363,34	1 213,53

Курсы валют:	29.09.2017	02.10.2017
USD	58,4255	58,0169

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						8 709,66				8 709,91	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	50	100,030000 %	154,00	50 169,00	50	100,021000 %	185,00	50 195,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	50	99,515000 %	492,50	50 250,00	50	99,549000 %	518,00	50 292,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России

SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,575000 %	8 661,25	335 530,00	325	100,531000 %	8 940,75	335 666,50	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
Итого:					9 307,75	444 658,66			9 643,75	444 864,41			

Портфель по ценным бумагам

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								25,95					1 118,28	МосБирж(FORTS)
Итого:								25,95					1 118,28	

Обязательства клиента

		на начало периода	на конец периода
	Организатор торгов	Сумма	Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-18,18
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,27	0,09
Итого (Рубль):		0,27	-18,09

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	02.10.17		325		325	Торговый раздел (НРД)	201709291SU24018RMFS2-0/01-1163
SU24018RMFS2	02.10.17	325		325		Торговый раздел (НРД)	201710021SU24018RMFS2-0/01-1141
SU24018RMFS2	02.10.17		325	325		Торговый раздел (НРД)	201710021SU24018RMFS2-0/01d-1148
SU25081RMFS9	02.10.17	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	02.10.17	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: 03.10.2017  
\_\_\_\_\_/Карасев О.В./  
Отчет получен \_\_\_\_\_