

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:  
Клиент:  
Генеральное соглашение:  
Субсчет:

с 21.12.2017 по 21.12.2017  
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):	35 815,01
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	35 815,02

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)
21.12.17	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
21.12.17	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,02						ММВБ		
21.12.17	Итого:	0,02	0,01		35 815,02					
Итого по валюте Рубль:		0,02	0,01		35 815,02					

"-" - 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"	0,01		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)
21.12.17	20171220SU25081RMFS		SU25081RMFS9		0,01			90	0,02	Внебирж.	20.12.17	21.12.17	21.12.17
21.12.17	20171221SU24018RMFS	17:29:59	SU24018RMFS2		0,01	325				Внебирж.	21.12.17	21.12.17	21.12.17
21.12.17	20171221SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			325		Внебирж.	21.12.17	21.12.17	21.12.17
21.12.17	20171221SU24018RMFS	21:00:01	SU24018RMFS2	1	0,01	325				Внебирж.	21.12.17	21.12.17	21.12.17
Итого:									0,02				

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)
21.12.17	20171221SU24018RMFS	SU24018RMFS2	1	0,01			325	0,09	Внебирж.	21.12.17	21:00:01	22.12.17
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)	-266,65	-266,65	-285,62	-285,62	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	672,42	672,42	672,42	672,42	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	683 106,34	683 106,34	683 342,40	683 342,40	
Итого (Рубль):	683 512,11	683 512,11	683 729,20	683 729,20	217,09
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 495,10	162,00	9 512,15	
Итого (USD):	162,00	9 495,10	162,00	9 512,15	17,05
Стоимость портфеля (руб.):		693 007,21		693 241,35	234,14

Курсы валют:	20.12.2017	21.12.2017
USD	58,6117	58,7170

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						35 142,59				35 142,60	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	150	100,177000 %	2 989,50	153 255,00	150	100,185000 %	3 021,00	153 298,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	20	101,899000 %	262,40	20 642,20	20	101,999000 %	266,60	20 666,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.					90	99,945000 %	2 155,50	92 106,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России

SU25081RMFS9 (в пути)	RU000A0JTKZ1	Обл.	90	99,920000 %	2 140,20	92 068,20					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	20	98,900000 %	73,60	19 853,60	20	99,050000 %	77,20	19 887,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,020000 %	16 298,75	341 363,75					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.					325	100,006000 %	16 393,00	341 412,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVV30	Обл.	20	101,460000 %	489,00	20 781,00	20	101,680000 %	493,20	20 829,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					22 253,45	683 106,34			22 406,5	683 342,40			

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								672,42					672,42	МосБирж(FORTS)
Итого:								672,42					672,42	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма		Сумма	
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-266,67		-285,71	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,02		0,09	
Итого (Рубль):		-266,65		-285,62	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	21.12.17	325		325		Торговый раздел (НРД)	20171221SU24018RMFS2-0/01-937
SU24018RMFS2	21.12.17		325	325		Торговый раздел (НРД)	20171221SU24018RMFS2-0/01d-972
SU25081RMFS9	21.12.17		90		90	Торговый раздел (НРД)	20171220SU25081RMFS9-0/01-333
SU26204RMFS6	21.12.17	150			150	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	21.12.17	20			20	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	21.12.17	20			20	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	21.12.17	20			20	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 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: 22.12.2017

/Карасев О.В./

Отчет получен