

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 27.12.2017 по 27.12.2017  
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):	815,62
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	1 436,01

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)
27.12.17	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
27.12.17	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,02						ММВБ		
27.12.17	Урегулирование сделок		34,07					ММВБ		
27.12.17	Погашение купона	16 952,00						ММВБ	SU24018RMFS2	
27.12.17	Погашение облигации	325 000,00						ММВБ	SU24018RMFS2	
27.12.17	Займы "овернайт"	35 000,00	376 000,00					ММВБ		
27.12.17	Проценты по займам "овернайт"	0,05						ММВБ		
27.12.17	Вознаграждение компании		120,60					ММВБ		
27.12.17	Вознаграждение за обслуживание счета депо		177,00					ММВБ		
27.12.17	Итого:	376 952,07	376 331,68		1 436,01					
Итого по валюте Рубль:		376 952,07	376 331,68		1 436,01					

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.2. Займы:

1.2.1. Займы "Овернайт"/"Овернайт ГО":

Рубль

Дата	Движение	Срок (дни)	Ставка, %	Расход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Совершена	Состояние
27.12.17	Возврат		0,05			35 000,00	0,05	ММВБ	26.12.17	
27.12.17	Займ	1	0,05	376 000,00				ММВБ		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				376 000,00		35 000,00	0,05			

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
Урегулирование сделок	34,07		ММВБ
Вознаграждение компании	120,60		ММВБ
Вознаграждение за обслуживание счета депо	177,00		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	331,68		

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)
27.12.17	201712265SU26204RMFS		SU26204RMFS6		0,01			64	0,02	Внебирж.	26.12.17	27.12.17	27.12.17
Итого:										0,02			

2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД Покупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД Продажи	Тип сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Оплата (план)	Поставка (план)	Место сделки
SU25081RMFS9		Номер пер.: 25081RMFS		ISIN: RU000A0JTKZ1		Министерство финансов Российской Федерации											
27.12.17	2781108267	160	99,979000 %	159 966,40		4 022,40							27.12.17	14:25:56	28.12.17	28.12.17	ММВБ
Итого по SU25081RMFS9:				159 966,40		4 022,40											
SU26204RMFS6		Номер пер.: 26204RMFS		ISIN: RU000A0JRCJ6		Министерство финансов Российской Федерации											
27.12.17	2781109664	20	100,204000 %	20 040,80		431,60							27.12.17	14:28:01	28.12.17	28.12.17	ММВБ
27.12.17	2781109665	130	100,250000 %	130 325,00		2 805,40							27.12.17	14:28:01	28.12.17	28.12.17	ММВБ
Итого по SU26204RMFS6:				150 365,80		3 237,00											
SU26205RMFS3		Номер пер.: 26205RMFS		ISIN: RU000A0JREQ7		Министерство финансов Российской Федерации											
27.12.17	2781110193	4	102,399000 %	4 095,96		59,16							27.12.17	14:28:53	28.12.17	28.12.17	ММВБ

27.12.17	2781110194	6	102,400000 %	6 144,00	88,74							27.12.17	14:28:53	28.12.17	28.12.17	ММББ
Итого по SU26205RMFS3:				10 239,96	147,90											
SU26214RMFS5				Номер рег.: 26214RMFS	ISIN: RU000A0JTYA5	Министерство финансов Российской Федерации										
27.12.17	2781110407	10	99,120000 %	9 912,00	50,80							27.12.17	14:29:18	28.12.17	28.12.17	ММББ
Итого по SU26214RMFS5:				9 912,00	50,80											
SU26217RMFS8				Номер рег.: 26217RMFS	ISIN: RU000A0JVV30	Министерство финансов Российской Федерации										
27.12.17	2781110570	10	101,848000 %	10 184,80	261,00							27.12.17	14:29:37	28.12.17	28.12.17	ММББ
Итого по SU26217RMFS8:				10 184,80	261,00											

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)	34 657,21	34 657,21	27 371,16	27 371,16			
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	672,42	672,42	672,42	672,42			
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	650 352,95	650 352,95	656 285,49	656 285,49			
Итого (Рубль):	685 682,58	685 682,58	684 329,07	684 329,07	-1 353,51		
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 428,22	162,00	9 352,96			
Итого (USD):	162,00	9 428,22	162,00	9 352,96	-75,26		
Стоимость портфеля (руб.):		695 110,80		693 682,03	-1 428,77		

Курсы валют:	26.12.2017	27.12.2017
USD	58,1989	57,7343

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						143,20				763,59	ММББ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	86	100,990000 %	1 820,62	88 672,02	150	100,220000 %	3 205,50	153 535,50	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.	64	100,990000 %	1 354,88	65 988,48	150	100,220000 %	3 205,50	153 535,50	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	20	102,450000 %	287,40	20 777,40	20	102,304000 %	291,60	20 752,40	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.					10	102,304000 %	145,80	10 376,20	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	90	99,965000 %	2 232,00	92 200,50	90	99,965000 %	2 247,30	92 215,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9 (в пути)	RU000A0JTKZ1	Обл.					160	99,965000 %	3 995,20	163 939,20	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	20	99,120000 %	94,60	19 918,60	20	99,040000 %	98,20	19 906,20	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	RU000A0JTYA5	Обл.					10	99,040000 %	49,10	9 953,10	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2	RU000A0JV7K7	Обл.	325	99,988000 %	16 857,75	341 818,75					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVV30	Обл.	20	101,601000 %	513,80	20 834,00	20	101,771000 %	517,80	20 872,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVV30	Обл.					10	101,771000 %	258,90	10 436,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					23 161,05	650 352,95			14 014,9	656 285,49			

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)			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	

на начало периода				на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
Вознаграждение компании (Рубль)	ММББ		-33,56		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-342,86	-207,74		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,02			
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММББ	35 000,05	376 000,52		
По сделкам (Рубль)	ММББ		-348 388,06		
Итого (Рубль):		34 657,21	27 371,16		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	27.12.17	325		325		Торговый раздел (НРД)	Прочее
SU25081RMFS9	27.12.17	90			90	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	27.12.17	86	64		150	Торговый раздел (НРД)	201712265SU26204RMFS6-0/01-258
SU26205RMFS3	27.12.17	20			20	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	27.12.17	20			20	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	27.12.17	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 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: 28.12.2017  
\_\_\_\_\_/Карасев О.В./  
Отчет получен \_\_\_\_\_