

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:

с 22.12.2017 по 22.12.2017

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):	35 815,02
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	35 815,09

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)
22.12.17	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
22.12.17	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,09						ММВБ		
22.12.17	Итого:	0,09	0,02		35 815,09					
Итого по валюте Рубль:		0,09	0,02		35 815,09					

"-" - 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)
22.12.17	201712215SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			325	0,09	Внебирж.	21.12.17	22.12.17	22.12.17
22.12.17	201712225SU24018RMFS	17:29:59	SU24018RMFS2		0,01	325				Внебирж.	22.12.17	22.12.17	22.12.17
22.12.17	201712225SU26204RMFS	17:29:59	SU26204RMFS6		0,01	150				Внебирж.	22.12.17	22.12.17	22.12.17
22.12.17	201712225SU24018RMFS		SU24018RMFS2		0,01			325		Внебирж.	22.12.17	22.12.17	22.12.17
22.12.17	201712225SU26204RMFS		SU26204RMFS6		0,01			150		Внебирж.	22.12.17	22.12.17	22.12.17
22.12.17	201712225SU24018RMFS	21:00:01	SU24018RMFS2	3	0,01	325				Внебирж.	22.12.17	22.12.17	22.12.17
22.12.17	201712225SU25081RMFS	21:00:01	SU25081RMFS9	3	0,01	90				Внебирж.	22.12.17	22.12.17	22.12.17
22.12.17	201712225SU26204RMFS	21:00:01	SU26204RMFS6	3	0,01	150				Внебирж.	22.12.17	22.12.17	22.12.17
Итого:									0,09				

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)
22.12.17	201712225SU24018RMFS	SU24018RMFS2	3	0,01			325	0,27	Внебирж.	22.12.17	21:00:01	25.12.17
22.12.17	201712225SU25081RMFS	SU25081RMFS9	3	0,01			90	0,07	Внебирж.	22.12.17	21:00:01	25.12.17
22.12.17	201712225SU26204RMFS	SU26204RMFS6	3	0,01			150	0,12	Внебирж.	22.12.17	21:00:01	25.12.17
Итого:								0,46				

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)	-285,62	-285,62	-304,30	-304,30	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	672,42	672,42	672,42	672,42	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	683 342,40	683 342,40	683 441,52	683 441,52	
Итого (Рубль):	683 729,20	683 729,20	683 809,64	683 809,64	80,44
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 512,15	162,00	9 486,66	
Итого (USD):	162,00	9 512,15	162,00	9 486,66	-25,49
Стоимость портфеля (руб.):		693 241,35		693 296,30	54,95

Курсы валют:	21.12.2017	22.12.2017
USD	58,7170	58,5596

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						35 142,60				35 142,67	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	150	100,185000 %	3 021,00	153 298,50					ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.					150	100,138000 %	3 051,00	153 258,00	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	20	101,999000 %	266,60	20 666,40	20	102,100000 %	270,80	20 690,80	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	99,970000 %	2 170,80	92 143,80	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	20	99,050000 %	77,20	19 887,20	20	98,961000 %	80,60	19 872,80	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,006000 %	16 393,00	341 412,50	325	100,000000 %	16 487,25	341 487,25	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVV30	Обл.	20	101,680000 %	493,20	20 829,20	20	101,745000 %	497,20	20 846,20	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
Итого:					22 406,5	683 342,40			22 557,65	683 441,52			

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)	-285,71		-304,76	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,09		0,46	
Итого (Рубль):		-285,62		-304,30	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	22.12.17		325		325	Торговый раздел (НРД)	201712215SU24018RMFS2-0/01-937
SU24018RMFS2	22.12.17	325		325		Торговый раздел (НРД)	201712225SU24018RMFS2-0/01-921
SU24018RMFS2	22.12.17		325	325		Торговый раздел (НРД)	201712225SU24018RMFS2-0/01d-936
SU25081RMFS9	22.12.17	90		90		Торговый раздел (НРД)	201712225SU25081RMFS9-0/01-337
SU26204RMFS6	22.12.17	150		150		Торговый раздел (НРД)	201712225SU26204RMFS6-0/01-241
SU26204RMFS6	22.12.17		150	150		Торговый раздел (НРД)	201712225SU26204RMFS6-0/01d-241
SU26205RMFS3	22.12.17	20			20	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	22.12.17	20			20	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	22.12.17	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: 25.12.2017

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____