

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:  
Клиент:  
Генеральное соглашение:  
Субсчет:

с 29.12.2017 по 29.12.2017  
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):	1 048,47
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	28 769,11

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)
29.12.17	Займы "овернайт"	28 000,00						ММВБ		
29.12.17	Проценты по займам "овернайт"	0,04						ММВБ		
29.12.17	Вознаграждение компании		56,40					ММВБ		
29.12.17	MetaTrader 5		223,00					МосБирж(FORTS)		
29.12.17	Итого:	28 000,04	279,40		28 769,11					
Итого по валюте Рубль:		28 000,04	279,40		28 769,11					

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.2. Займы:

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

Рубль

Дата	Движение	Срок (дней)	Ставка, %	Расход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Совершена	Состояние
29.12.17	Возврат		0,05			28 000,00	0,04	ММВБ	28.12.17	
Итого по валюте Рубль:						28 000,00	0,04			

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Площадка
Вознаграждение компании	56,40		ММВБ
MetaTrader 5	223,00		МосБирж(FORTS)
Итого по валюте Рубль:	279,40		

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)
29.12.17	201712295SU25081RMFS	21:00:01	SU25081RMFS	5	0,01	250				Внебирж.	29.12.17	29.12.17	29.12.17
Итого:													

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)
29.12.17	201712295SU25081RMFS	SU25081RMFS	5	0,01			250	0,34	Внебирж.	29.12.17	21:00:01	03.01.18
Итого:												

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)	27 739,69	27 739,69	0,34	0,34	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	672,42	672,42	449,42	449,42	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	656 531,75	656 531,75	684 884,59	684 884,59	
Итого (Рубль):	684 943,86	684 943,86	685 334,35	685 334,35	390,49
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 307,61	162,00	9 335,91	
Итого (USD):	162,00	9 307,61	162,00	9 335,91	28,30
Стоимость портфеля (руб.):		694 251,47		694 670,26	418,79

Курсы валют:	28.12.2017	29.12.2017
--------------	------------	------------

USD	57,4544	57,6291
-----	---------	---------

Портфель по ценным бумагам		на начало периода					на конец периода					Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
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				
Рубль						376,05				28 319,69	ММББ			
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	300	100,310000 %	6 474,00	307 404,00	300	100,250000 %	6 534,00	307 284,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	30	102,442000 %	443,70	31 176,30	30	104,000000 %	449,70	31 649,70	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	250	100,040000 %	6 285,00	256 385,00					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU25081RMFS9 (в пути)	RU000A0JTKZ1	Обл.					250	100,035000 %	6 327,50	256 415,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	30	99,000000 %	152,40	29 852,40	30	99,000000 %	157,80	29 857,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	30	101,850000 %	783,00	31 338,00	30	101,898000 %	789,00	31 358,40	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России	
Итого:					14 138,1	656 531,75			14 258	684 884,59				

Портфель по ценным бумагам		на начало периода					на конец периода					Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
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				
USD						162,00				162,00	ММББ			
Итого:						162,00				162,00				

Портфель по срочным контрактам(Рубль)		на начало периода					на конец периода					Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) (*****)	Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Площадка
Вид актива	Вид контракта	Тип	Цена исполнения	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенная цена	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))			
Рубль										672,42			449,42	МосБирж(FORTS)
Итого:										672,42			449,42	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
Вознаграждение компании (Рубль)	ММББ	-39,27			
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-221,08			
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ		0,34		
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММББ	28 000,04			
Итого (Рубль):		27 739,69	0,34		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU25081RMFS9	29.12.17	250		250		Торговый раздел (НРД)	201712295SU25081RMFS9-0/01-338
SU26204RMFS6	29.12.17	300			300	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	29.12.17	30			30	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	29.12.17	30			30	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	29.12.17	30			30	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: 09.01.2018  
/Карасев О.В./  
Отчет получен \_\_\_\_\_