

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 28.12.2017 по 28.12.2017
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):	1 436,01
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	1 048,47

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)
28.12.17	Покупка/Продажа		340 668,96					ММВБ		
28.12.17	НКД от операций		7 719,10					ММВБ		
28.12.17	Займы "овернайт"	376 000,00	28 000,00					ММВБ		
28.12.17	Проценты по займам "овернайт"	0,52						ММВБ		
28.12.17	Итого:	376 000,52	376 388,06		1 048,47					
Итого по валюте Рубль:		376 000,52	376 388,06		1 048,47					

"-" - 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
28.12.17	Возврат		0,05			376 000,00	0,52	ММВБ	27.12.17	
28.12.17	Займ	1	0,05	28 000,00				ММВБ		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				28 000,00		376 000,00	0,52			

2.1. Сделки:

Облигация

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Время	Куплено, шт	Цена, %	Сумма платежа	НКД Покупки	Продано, шт	Цена, %	Сумма выручки	НКД Продажи	Валюта	Валюта платежа	Совершена	Тип сделки	Оплата (факт)	Поставка (факт)	Место сделки
SU25081RMFS9		Номер рег.:		25081RMFS		ISIN: RU000A0JTKZ1		Министерство финансов Российской Федерации									
28.12.17	2781108267		160	99,979000	159 966,40	4 022,40					Рубль	Рубль	27.12.17		28.12.17	28.12.17	ММВБ
Итого по SU25081RMFS9:					159 966,40	4 022,40											
SU26204RMFS6		Номер рег.:		26204RMFS		ISIN: RU000A0JRCJ6		Министерство финансов Российской Федерации									
28.12.17	2781109664		20	100,204000	20 040,80	431,60					Рубль	Рубль	27.12.17		28.12.17	28.12.17	ММВБ
28.12.17	2781109665		130	100,250000	130 325,00	2 805,40					Рубль	Рубль	27.12.17		28.12.17	28.12.17	ММВБ
Итого по SU26204RMFS6:					150 365,80	3 237,00											
SU26205RMFS3		Номер рег.:		26205RMFS		ISIN: RU000A0JREQ7		Министерство финансов Российской Федерации									
28.12.17	2781110193		4	102,399000	4 095,96	59,16					Рубль	Рубль	27.12.17		28.12.17	28.12.17	ММВБ
28.12.17	2781110194		6	102,400000	6 144,00	88,74					Рубль	Рубль	27.12.17		28.12.17	28.12.17	ММВБ
Итого по SU26205RMFS3:					10 239,96	147,90											
SU26214RMFS5		Номер рег.:		26214RMFS		ISIN: RU000A0JTYA5		Министерство финансов Российской Федерации									
28.12.17	2781110407		10	99,120000	9 912,00	50,80					Рубль	Рубль	27.12.17		28.12.17	28.12.17	ММВБ
Итого по SU26214RMFS5:					9 912,00	50,80											
SU26217RMFS8		Номер рег.:		26217RMFS		ISIN: RU000A0JVW30		Министерство финансов Российской Федерации									
28.12.17	2781110570		10	101,848000	10 184,80	261,00					Рубль	Рубль	27.12.17		28.12.17	28.12.17	ММВБ
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)	27 371,16	27 371,16	27 739,69	27 739,69	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	672,42	672,42	672,42	672,42	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	656 285,49	656 285,49	656 531,75	656 531,75	
Итого (Рубль):	684 329,07	684 329,07	684 943,86	684 943,86	614,79
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 352,96	162,00	9 307,61	
Итого (USD):	162,00	9 352,96	162,00	9 307,61	-45,35
Стоимость портфеля (руб.):		693 682,03		694 251,47	569,44

Курсы валют:	27.12.2017	28.12.2017
USD	57,7343	57,4544

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						763,59				376,05	ММББ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	150	100,220000 %	3 205,50	153 535,50	300	100,310000 %	6 474,00	307 404,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.	150	100,220000 %	3 205,50	153 535,50					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	20	102,304000 %	291,60	20 752,40	30	102,442000 %	443,70	31 176,30	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 %	2 247,30	92 215,80	250	100,040000 %	6 285,00	256 385,00	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	99,040000 %	98,20	19 906,20	30	99,000000 %	152,40	29 852,40	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	RU000A0JTYA5	Обл.	10	99,040000 %	49,10	9 953,10					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	20	101,771000 %	517,80	20 872,00	30	101,850000 %	783,00	31 338,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVW30	Обл.	10	101,771000 %	258,90	10 436,00					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					14 014,9	656 285,49			14 138,1	656 531,75			

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

Обязательства клиента

на начало периода														на конец периода													
				Организатор торгов	Сумма					Организатор торгов	Сумма																
Вознаграждение компании (Рубль)				ММББ	-33,56					ММББ	-39,27																
ПО (Рубль)				МосБирж(FORTS)	-207,74					МосБирж(FORTS)	-221,08																
По займам "Овернайт" (Рубль)				ММББ	376 000,52					ММББ	28 000,04																
По сделкам (Рубль)				ММББ	-348 388,06					ММББ																	
Итого (Рубль):					27 371,16						27 739,69																

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU25081RMFS9	28.12.17	90	160		250	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	28.12.17	150	150		300	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	28.12.17	20	10		30	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	28.12.17	20	10		30	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	28.12.17	20	10		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: 29.12.2017
_____/Карасев О.В./
Отчет получен _____