

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 11.12.2017 по 11.12.2017  
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):	813,93
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	35 814,25

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)
11.12.17	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,03					ММВБ		
11.12.17	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,21						ММВБ		
11.12.17	Займы "овернайт"	35 000,00						ММВБ		
11.12.17	Проценты по займам "овернайт"	0,14						ММВБ		
11.12.17	Итого:	35 000,35	0,03		35 814,25					
Итого по валюте Рубль:		35 000,35	0,03		35 814,25					

"-" - 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
11.12.17	Возврат		0,05			35 000,00	0,14	ММВБ	08.12.17	
Итого по валюте Рубль:						35 000,00	0,14			

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0,03		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,03		

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)
11.12.17	201712085SU25081RMFS		SU25081RMFS9		0,01			90	0,07	Внебирж.	08.12.17	11.12.17	11.12.17
11.12.17	201712085SU26204RMFS		SU26204RMFS6		0,01			150	0,12	Внебирж.	08.12.17	11.12.17	11.12.17
11.12.17	201712085SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			20	0,02	Внебирж.	08.12.17	11.12.17	11.12.17
11.12.17	201712115SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	20				Внебирж.	11.12.17	11.12.17	11.12.17
11.12.17	201712115SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			20		Внебирж.	11.12.17	11.12.17	11.12.17
11.12.17	201712115SU26204RMFS	21:00:01	SU26204RMFS6	1	0,01	150				Внебирж.	11.12.17	11.12.17	11.12.17
11.12.17	201712115SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	20				Внебирж.	11.12.17	11.12.17	11.12.17
Итого:									0,21				

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)
11.12.17	201712115SU26204RMFS	SU26204RMFS6	1	0,01			150	0,04	Внебирж.	11.12.17	21:00:01	12.12.17
11.12.17	201712115SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			20	0,01	Внебирж.	11.12.17	21:00:01	12.12.17
Итого:								0,05				

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)	34 886,06	34 886,06	-133,28	-133,28	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	672,42	672,42	672,42	672,42	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	646 200,36	646 200,36	681 567,08	681 567,08	

Итого (Рубль):		681 758,84	681 758,84	682 106,22	682 106,22	347,38
Портфель по ценным бумагам (USD)		162,00	9 605,76	162,00	9 603,54	
Итого (USD):		162,00	9 605,76	162,00	9 603,54	-2,22
Стоимость портфеля (руб.):			691 364,60		691 709,76	345,16

Курсы валют:	08.12.2017	11.12.2017
USD	59,2948	59,2811

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						141,51				35 141,83	ММВБ		
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.	150	100,131000 %	2 620,50	152 817,00	150	100,099000 %	2 712,00	152 860,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	20	101,602000 %	212,40	20 532,80	20	101,609000 %	225,00	20 546,80	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.					90	99,825000 %	2 003,40	91 845,90	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9 (в пути)	RU000A0JTKZ1	Обл.	90	99,824000 %	1 957,50	91 799,10					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	20	98,525000 %	31,60	19 736,60	20	98,500000 %	42,00	19 742,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,096000 %	15 180,75	340 492,75	325	100,080000 %	15 460,25	340 720,25	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVV30	Обл.	20	101,204000 %	439,80	20 680,60	20	101,289000 %	452,00	20 709,80	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					20 442,55	646 200,36			20 894,65	681 567,08			

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)	-114,29		-133,33	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,21		0,05	
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ	35 000,14			
Итого (Рубль):		34 886,06		-133,28	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	11.12.17	325			325	Торговый раздел (НРД)	
SU25081RMFS9	11.12.17		90		90	Торговый раздел (НРД)	201712085SU25081RMFS9-0/01-334
SU26204RMFS6	11.12.17		150		150	Торговый раздел (НРД)	201712085SU26204RMFS6-0/01-210
SU26204RMFS6	11.12.17	150		150		Торговый раздел (НРД)	201712115SU26204RMFS6-0/01-210
SU26205RMFS3	11.12.17		20		20	Торговый раздел (НРД)	201712085SU26205RMFS3-0/01-70
SU26205RMFS3	11.12.17	20		20		Торговый раздел (НРД)	201712115SU26205RMFS3-0/01-70
SU26205RMFS3	11.12.17		20	20		Торговый раздел (НРД)	201712115SU26205RMFS3-0/01d-70
SU26214RMFS5	11.12.17	20			20	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	11.12.17	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 " (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: 12.12.2017  
\_\_\_\_\_/Карасев О.В./  
Отчет получен \_\_\_\_\_