

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 06.12.2017 по 06.12.2017
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):	813,69
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	813,77

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)
06.12.17	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
06.12.17	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,05						ММВБ		
06.12.17	Займы "овернайт"	35 000,00	35 000,00					ММВБ		
06.12.17	Проценты по займам "овернайт"	0,05						ММВБ		
06.12.17	Итого:	35 000,10	35 000,02		813,77					
Итого по валюте Рубль:		35 000,10	35 000,02		813,77					

"-" - 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
06.12.17	Возврат		0,05			35 000,00	0,05	ММВБ	05.12.17	
06.12.17	Займ	1	0,05	35 000,00				ММВБ		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				35 000,00		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"	0,02		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)
06.12.17	201712055SU26204RMFS		SU26204RMFS6		0,01			150	0,04	Внебирж.	05.12.17	06.12.17	06.12.17
06.12.17	201712055SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			20	0,01	Внебирж.	05.12.17	06.12.17	06.12.17
06.12.17	201712065SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	20				Внебирж.	06.12.17	06.12.17	06.12.17
06.12.17	201712065SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			20		Внебирж.	06.12.17	06.12.17	06.12.17
06.12.17	201712065SU24018RMFS	21:00:01	SU24018RMFS2	1	0,01	325				Внебирж.	06.12.17	06.12.17	06.12.17
06.12.17	201712065SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	20				Внебирж.	06.12.17	06.12.17	06.12.17
Итого:										0,05			

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)
06.12.17	201712065SU24018RMFS	SU24018RMFS2	1	0,01			325	0,09	Внебирж.	06.12.17	21:00:01	07.12.17
06.12.17	201712065SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			20	0,01	Внебирж.	06.12.17	21:00:01	07.12.17
Итого:										0,1		

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)	34 942,96	34 942,96	34 923,96	34 923,96	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	672,42	672,42	672,42	672,42	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	645 659,27	645 659,27	645 864,90	645 864,90	

Итого (Рубль):	681 274,65	681 274,65	681 461,28	681 461,28	186,63
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 556,56	162,00	9 508,17	
Итого (USD):	162,00	9 556,56	162,00	9 508,17	-48,39
Стоимость портфеля (руб.):		690 831,21		690 969,45	138,24

Курсы валют:	05.12.2017	06.12.2017
USD	58,9911	58,6924

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	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич.*****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
Рубль						141,27				141,35	ММББ			150	100,092000 %	2 559,00	152 697,00	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.																		
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.	150	100,090000 %	2 527,50	152 662,50													Торг. (НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	20	101,500000 %	200,00	20 500,00								20	101,523000 %	204,00	20 508,60	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9	RU000A0JTKZ1	Обл.	90	99,821000 %	1 911,60	91 750,50								90	99,834000 %	1 926,90	91 777,50	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	20	98,400000 %	21,00	19 701,00								20	98,391000 %	24,60	19 702,80	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2	RU000A0JV7K7	Обл.	325	100,111000 %	14 901,25	340 262,00													Торг. (НРД)	Минфин России
SU24018RMFS2 (в пути)	RU000A0JV7K7	Обл.												325	100,111000 %	14 995,50	340 356,25	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	20	101,073000 %	427,40	20 642,00								20	101,249000 %	431,60	20 681,40	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
Итого:					19 988,75	645 659,27				20 141,6	645 864,90									

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	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	

Обязательства клиента				на начало периода		на конец периода		
	Организатор торгов	Сумма	Сумма					
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-57,14	-76,19					
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,05	0,10					
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММББ	35 000,05	35 000,05					
Итого (Рубль):		34 942,96	34 923,96					

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU24018RMFS2	06.12.17	325		325		Торговый раздел (НРД)	201712065SU24018RMFS2-0/01-1216
SU25081RMFS9	06.12.17	90			90	Торговый раздел (НРД)	
SU26204RMFS6	06.12.17		150		150	Торговый раздел (НРД)	201712055SU26204RMFS6-0/01-215
SU26205RMFS3	06.12.17		20		20	Торговый раздел (НРД)	201712055SU26205RMFS3-0/01-70
SU26205RMFS3	06.12.17	20		20		Торговый раздел (НРД)	201712065SU26205RMFS3-0/01-70
SU26205RMFS3	06.12.17		20	20		Торговый раздел (НРД)	201712065SU26205RMFS3-0/01d-70
SU26214RMFS5	06.12.17	20			20	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	06.12.17	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".