

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 02.01.2018 по 02.01.2018
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):	28 769,11
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	28 769,11

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	SU25081RMFS9	5	0,01			250	0,34	Внебирж.	29.12.17	21:00:01	03.01.18
Итого:								0,34				

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)	0,34	0,34	0,34	0,34	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	449,42	449,42	449,42	449,42	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	684 884,59	684 884,59	684 884,59	684 884,59	
Итого (Рубль):	685 334,35	685 334,35	685 334,35	685 334,35	
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 335,91	162,00	9 331,23	
Итого (USD):	162,00	9 335,91	162,00	9 331,23	-4,68
Стоимость портфеля (руб.):		694 670,26		694 665,58	-4,68

Курсы валют:	02.01.2018	02.01.2018
USD	57,6291	57,6002

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	
Рубль						28 319,69				28 319,69	ММВБ			
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	300	100,250000 %	6 534,00	307 284,00	300	100,250000 %	6 534,00	307 284,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	30	104,000000 %	449,70	31 649,70	30	104,000000 %	449,70	31 649,70	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU25081RMFS9 (в пути)	RU000A0JTKZ1	Обл.	250	100,035000 %	6 327,50	256 415,00	250	100,035000 %	6 327,50	256 415,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	30	99,000000 %	157,80	29 857,80	30	99,000000 %	157,80	29 857,80	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	30	101,898000 %	789,00	31 358,40	30	101,898000 %	789,00	31 358,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
Итого:					14 258	684 884,59			14 258	684 884,59				

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								449,42					449,42	МосБирж(FORTS)
Итого:								449,42					449,42	

Обязательства клиента

на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,34	0,34
Итого (Рубль):		0,34	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
SU26204RMFS6	02.01.18	300			300	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	02.01.18	30			30	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	02.01.18	30			30	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	02.01.18	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 _____