

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 10.01.2018 по 10.01.2018
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):	28 769,85
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	28 769,91

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)
10.01.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
10.01.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,07						ММВБ		
10.01.18	Итого:	0,07	0,01		28 769,91					
Итого по валюте Рубль:		0,07	0,01		28 769,91					

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0,01		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,01		

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)
10.01.18	201801095SU25081RMFS		SU25081RMFS9		0,01			250	0,07	Внебирж.	09.01.18	10.01.18	10.01.18
10.01.18	201801105SU25081RMFS	17:29:59	SU25081RMFS9		0,01	250				Внебирж.	10.01.18	10.01.18	10.01.18
10.01.18	201801105SU26204RMFS	17:29:59	SU26204RMFS6		0,01	300				Внебирж.	10.01.18	10.01.18	10.01.18
10.01.18	201801105SU25081RMFS		SU25081RMFS9		0,01			250		Внебирж.	10.01.18	10.01.18	10.01.18
10.01.18	201801105SU26204RMFS		SU26204RMFS6		0,01			300		Внебирж.	10.01.18	10.01.18	10.01.18
10.01.18	201801105SU25081RMFS	21:00:01	SU25081RMFS9	1	0,01	250				Внебирж.	10.01.18	10.01.18	10.01.18
10.01.18	201801105SU26204RMFS	21:00:01	SU26204RMFS6	1	0,01	300				Внебирж.	10.01.18	10.01.18	10.01.18
Итого:									0,07				

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)
10.01.18	201801105SU25081RMFS	SU25081RMFS9	1	0,01			250	0,07	Внебирж.	10.01.18	21:00:01	11.01.18
10.01.18	201801105SU26204RMFS	SU26204RMFS6	1	0,01			300	0,08	Внебирж.	10.01.18	21:00:01	11.01.18
Итого:								0,15				

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)	-79,93	-79,93	-99,85	-99,85	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	449,42	449,42	449,42	449,42	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	686 089,53	686 089,53	686 079,69	686 079,69	
Итого (Рубль):	686 459,02	686 459,02	686 429,26	686 429,26	-29,76
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 331,23	162,00	9 241,50	
Итого (USD):	162,00	9 331,23	162,00	9 241,50	-89,73
Стоимость портфеля (руб.):		695 790,25		695 670,76	-119,49

Курсы валют:	09.01.2018	10.01.2018
USD	57,6002	57,0463

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						28 320,49				28 320,49	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	300	100,240000 %	7 212,00	307 932,00					ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.					300	100,220000 %	7 275,00	307 935,00	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	30	102,850000 %	518,40	31 373,40	30	102,852000 %	524,70	31 380,30	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9 (в пути)	RU000A0JTKZ1	Обл.	250	100,010000 %	6 795,00	256 820,00	250	99,999000 %	6 837,50	256 835,00	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	30	99,501000 %	215,70	30 066,00	30	99,500000 %	220,80	30 070,80	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	30	102,403000 %	856,80	31 577,70	30	102,250000 %	863,10	31 538,10	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
Итого:					15 597,9	686 089,53			15 721,1	686 079,69			

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

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма		Сумма	
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-80,00		-100,00	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,07		0,15	
Итого (Рубль):		-79,93		-99,85	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU25081RMFS9	10.01.18		250		250	Торговый раздел (НРД)	201801095SU25081RMFS9-0/01-336
SU25081RMFS9	10.01.18	250		250		Торговый раздел (НРД)	201801105SU25081RMFS9-0/01-321
SU25081RMFS9	10.01.18		250	250		Торговый раздел (НРД)	201801105SU25081RMFS9-0/01d-324
SU26204RMFS6	10.01.18	300		300		Торговый раздел (НРД)	201801105SU26204RMFS6-0/01-194
SU26204RMFS6	10.01.18		300	300		Торговый раздел (НРД)	201801105SU26204RMFS6-0/01d-195
SU26205RMFS3	10.01.18	30			30	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	10.01.18	30			30	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	10.01.18	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: 11.01.2018
/Карасев О.В./
Отчет получен _____