

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 25.01.2018 по 25.01.2018
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):	772,15
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	772,31

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)
25.01.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,04					ММВБ		
25.01.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,16						ММВБ		
25.01.18	Займы "овернайт"	28 000,00	28 000,00					ММВБ		
25.01.18	Проценты по займам "овернайт"	0,04						ММВБ		
25.01.18	Итого:	28 000,20	28 000,04		772,31					
Итого по валюте Рубль:		28 000,20	28 000,04		772,31					

"-" - 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
25.01.18	Возврат		0,05			28 000,00	0,04	ММВБ	24.01.18	
25.01.18	Займ	1	0,05	28 000,00				ММВБ		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				28 000,00		28 000,00	0,04			

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0,04		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,04		

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)
25.01.18	201801245SU25081RMFS		SU25081RMFS9		0,01			250	0,07	Внебирж.	24.01.18	25.01.18	25.01.18
25.01.18	201801245SU26204RMFS		SU26204RMFS6		0,01			300	0,08	Внебирж.	24.01.18	25.01.18	25.01.18
25.01.18	201801245SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			30	0,01	Внебирж.	24.01.18	25.01.18	25.01.18
25.01.18	201801255SU25081RMFS	17:29:59	SU25081RMFS9		0,01	250				Внебирж.	25.01.18	25.01.18	25.01.18
25.01.18	201801255SU26204RMFS	17:29:59	SU26204RMFS6		0,01	300				Внебирж.	25.01.18	25.01.18	25.01.18
25.01.18	201801255SU25081RMFS		SU25081RMFS9		0,01			250		Внебирж.	25.01.18	25.01.18	25.01.18
25.01.18	201801255SU26204RMFS		SU26204RMFS6		0,01			300		Внебирж.	25.01.18	25.01.18	25.01.18
25.01.18	201801255SU25081RMFS	21:00:01	SU25081RMFS9	1	0,01	250				Внебирж.	25.01.18	25.01.18	25.01.18
25.01.18	201801255SU26204RMFS	21:00:01	SU26204RMFS6	1	0,01	300				Внебирж.	25.01.18	25.01.18	25.01.18
Итого:										0,16			

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)
25.01.18	201801255SU25081RMFS	SU25081RMFS9	1	0,01			250	0,07	Внебирж.	25.01.18	21:00:01	26.01.18
25.01.18	201801255SU26204RMFS	SU26204RMFS6	1	0,01			300	0,08	Внебирж.	25.01.18	21:00:01	26.01.18
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)	27 700,20	27 700,20	27 680,19	27 680,19	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	449,42	449,42	449,42	449,42	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	659 430,03	659 430,03	659 612,99	659 612,99	
Итого (Рубль):	687 579,65	687 579,65	687 742,60	687 742,60	162,95
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	162,00	162,00	162,00	
Итого (USD):	162,00	162,00	162,00	162,00	-3,67
Стоимость портфеля (руб.):		696 718,31		696 877,59	159,28

Курсы валют:	24.01.2018	25.01.2018
USD	56,4115	56,3888

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						322,73				322,89	ММВБ		
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.	300	100,142000 %	8 139,00	308 565,00	300	100,180000 %	8 199,00	308 739,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.					30	102,600000 %	618,60	31 398,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	30	102,703000 %	612,30	31 423,20					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9 (в пути)	RU000A0JTKZ1	Обл.	250	99,967000 %	7 432,50	257 350,00	250	99,984000 %	7 475,00	257 435,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	30	99,450000 %	294,60	30 129,60	30	99,340000 %	299,70	30 101,70	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	30	102,300000 %	949,50	31 639,50	30	102,201000 %	955,50	31 615,80	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					17 427,9	659 430,03			17 547,8	659 612,99			

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					449,42	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов		Сумма		Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-300,00		-320,00
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ		0,16		0,15
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ		28 000,04		28 000,04
Итого (Рубль):			27 700,20		27 680,19

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU25081RMFS9	25.01.18		250		250	Торговый раздел (НРД)	201801245SU25081RMFS9-0/01-295
SU25081RMFS9	25.01.18	250		250		Торговый раздел (НРД)	201801255SU25081RMFS9-0/01-296
SU25081RMFS9	25.01.18		250	250		Торговый раздел (НРД)	201801255SU25081RMFS9-0/01d-297
SU26204RMFS6	25.01.18		300		300	Торговый раздел (НРД)	201801245SU26204RMFS6-0/01-205
SU26204RMFS6	25.01.18	300		300		Торговый раздел (НРД)	201801255SU26204RMFS6-0/01-207
SU26204RMFS6	25.01.18		300	300		Торговый раздел (НРД)	201801255SU26204RMFS6-0/01d-209
SU26205RMFS3	25.01.18		30		30	Торговый раздел (НРД)	201801245SU26205RMFS3-0/01-91
SU26214RMFS5	25.01.18	30			30	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	25.01.18	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".