

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:

с 24.01.2018 по 24.01.2018

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): | 771,99 |
| Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):  | 772,15 |

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) |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| 24.01.18                      | Комиссия за займы "овернайт ЦБ"  |                  | 0,04             |                   |               |                            |                         | ММВБ     |            |                               |
| 24.01.18                      | Проценты по займам "овернайт ЦБ" | 0,16             |                  |                   |               |                            |                         | ММВБ     |            |                               |
| 24.01.18                      | Займы "овернайт"                 | 28 000,00        | 28 000,00        |                   |               |                            |                         | ММВБ     |            |                               |
| 24.01.18                      | Проценты по займам "овернайт"    | 0,04             |                  |                   |               |                            |                         | ММВБ     |            |                               |
| 24.01.18                      | <b>Итого:</b>                    | <b>28 000,20</b> | <b>28 000,04</b> |                   | <b>772,15</b> |                            |                         |          |            |                               |
| <b>Итого по валюте Рубль:</b> |                                  | <b>28 000,20</b> | <b>28 000,04</b> |                   | <b>772,15</b> |                            |                         |          |            |                               |

"-" - 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  |
|-------------------------------|----------|-------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|-----------|------------|
| 24.01.18                      | Возврат  |             | 0,05      |                      |               | 28 000,00            | 0,04          | ММВБ         | 23.01.18  |            |
| 24.01.18                      | Займ     | 1           | 0,05      | 28 000,00            |               |                      |               | ММВБ         |           | Не погашен |
| <b>Итого по валюте Рубль:</b> |          |             |           | <b>28 000,00</b>     |               | <b>28 000,00</b>     | <b>0,04</b>   |              |           |            |

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     |
| <b>Итого по валюте Рубль:</b>   | <b>0,04</b>    |                   |          |

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) |
|---------------|----------------------|----------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 24.01.18      | 201801235SU25081RMFS |          | SU25081RMFS9 |             | 0,01      |                            |               | 250                        | 0,07          | Внебирж.     | 23.01.18     | 24.01.18        | 24.01.18        |
| 24.01.18      | 201801235SU26204RMFS |          | SU26204RMFS6 |             | 0,01      |                            |               | 300                        | 0,08          | Внебирж.     | 23.01.18     | 24.01.18        | 24.01.18        |
| 24.01.18      | 201801235SU26205RMFS |          | SU26205RMFS3 |             | 0,01      |                            |               | 30                         | 0,01          | Внебирж.     | 23.01.18     | 24.01.18        | 24.01.18        |
| 24.01.18      | 201801245SU25081RMFS | 17:29:59 | SU25081RMFS9 |             | 0,01      | 250                        |               |                            |               | Внебирж.     | 24.01.18     | 24.01.18        | 24.01.18        |
| 24.01.18      | 201801245SU26204RMFS | 17:29:59 | SU26204RMFS6 |             | 0,01      | 300                        |               |                            |               | Внебирж.     | 24.01.18     | 24.01.18        | 24.01.18        |
| 24.01.18      | 201801245SU26205RMFS | 17:29:59 | SU26205RMFS3 |             | 0,01      | 30                         |               |                            |               | Внебирж.     | 24.01.18     | 24.01.18        | 24.01.18        |
| 24.01.18      | 201801245SU25081RMFS |          | SU25081RMFS9 |             | 0,01      |                            |               | 250                        |               | Внебирж.     | 24.01.18     | 24.01.18        | 24.01.18        |
| 24.01.18      | 201801245SU26204RMFS |          | SU26204RMFS6 |             | 0,01      |                            |               | 300                        |               | Внебирж.     | 24.01.18     | 24.01.18        | 24.01.18        |
| 24.01.18      | 201801245SU26205RMFS |          | SU26205RMFS3 |             | 0,01      |                            |               | 30                         |               | Внебирж.     | 24.01.18     | 24.01.18        | 24.01.18        |
| 24.01.18      | 201801245SU25081RMFS | 21:00:01 | SU25081RMFS9 | 1           | 0,01      | 250                        |               |                            |               | Внебирж.     | 24.01.18     | 24.01.18        | 24.01.18        |
| 24.01.18      | 201801245SU26204RMFS | 21:00:01 | SU26204RMFS6 | 1           | 0,01      | 300                        |               |                            |               | Внебирж.     | 24.01.18     | 24.01.18        | 24.01.18        |
| 24.01.18      | 201801245SU26205RMFS | 21:00:01 | SU26205RMFS3 | 1           | 0,01      | 30                         |               |                            |               | Внебирж.     | 24.01.18     | 24.01.18        | 24.01.18        |
| <b>Итого:</b> |                      |          |              |             |           |                            |               |                            |               |              |              |                 | <b>0,16</b>     |

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) |
|---------------|----------------------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 24.01.18      | 201801245SU25081RMFS | SU25081RMFS9 | 1           | 0,01      |                            |               | 250                        | 0,07          | Внебирж.     | 24.01.18     | 21:00:01      | 25.01.18        |
| 24.01.18      | 201801245SU26204RMFS | SU26204RMFS6 | 1           | 0,01      |                            |               | 300                        | 0,08          | Внебирж.     | 24.01.18     | 21:00:01      | 25.01.18        |
| 24.01.18      | 201801245SU26205RMFS | SU26205RMFS3 | 1           | 0,01      |                            |               | 30                         | 0,01          | Внебирж.     | 24.01.18     | 21:00:01      | 25.01.18        |
| <b>Итого:</b> |                      |              |             |           |                            |               |                            |               |              |              |               | <b>0,16</b>     |

3. Активы:

| Портфель (итого)                       | на начало периода |                           | на конец периода  |                           | Изменение стоимости портфеля (руб.) |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|  | В валюте          | В рублях (по курсу ЦБ РФ) | В валюте          | В рублях (по курсу ЦБ РФ) |                                     |
| Обязательства клиента (Рубль)          | 27 720,20         | 27 720,20                 | 27 700,20         | 27 700,20                 |                                     |
| Портфель по срочным контрактам (Рубль) | 449,42            | 449,42                    | 449,42            | 449,42                    |                                     |
| Портфель по ценным бумагам (Рубль)     | 659 199,67        | 659 199,67                | 659 430,03        | 659 430,03                |                                     |
| <b>Итого (Рубль):</b>                  | <b>687 369,29</b> | <b>687 369,29</b>         | <b>687 579,65</b> | <b>687 579,65</b>         | <b>210,36</b>                       |
| Портфель по ценным бумагам (USD)       | 162,00            | 9 173,43                  | 162,00            | 9 138,66                  |                                     |
| <b>Итого (USD):</b>                    | <b>162,00</b>     | <b>9 173,43</b>           | <b>162,00</b>     | <b>9 138,66</b>           | <b>-34,77</b>                       |
| <b>Стоимость портфеля (руб.):</b>      |                   | <b>696 542,72</b>         |                   | <b>696 718,31</b>         | <b>175,59</b>                       |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| Курсы валют: | 23.01.2018 | 24.01.2018 |
| USD          | 56,6261    | 56,4115    |

| Вид актива            | ISIN         | Тип ЦБ (№ вып.) | на начало периода   |  |                 |                   | на конец периода    |  |                 |                   | Организатор торгов ** | Место хранения | Эмитент       |  |
|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|
|                       |              |                 | 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 |                       |                |               |  |
| Рубль                 |              |                 |                     |  |                 | 322,57            |                     |  |                 | 322,73            | ММВБ                  |                |               |  |
| SU26204RMFS6 (в пути) | RU000A0JRCJ6 | Обл.            | 300                 | 100,106000 %                           | 8 076,00        | 308 394,00        | 300                 | 100,142000 %                           | 8 139,00        | 308 565,00        | ММВБ                  | Торг.(НРД)     | Минфин России |  |
| SU26205RMFS3 (в пути) | RU000A0JREQ7 | Обл.            | 30                  | 102,750000 %                           | 606,00          | 31 431,00         | 30                  | 102,703000 %                           | 612,30          | 31 423,20         | ММВБ                  | Торг.(НРД)     | Минфин России |  |
| SU25081RMFS9 (в пути) | RU000A0JTKZ1 | Обл.            | 250                 | 99,986000 %                            | 7 390,00        | 257 355,00        | 250                 | 99,967000 %                            | 7 432,50        | 257 350,00        | ММВБ                  | Торг.(НРД)     | Минфин России |  |
| SU26214RMFS5          | RU000A0JTYA5 | Обл.            | 30                  | 99,349000 %                            | 289,20          | 30 393,90         | 30                  | 99,450000 %                            | 294,60          | 30 129,60         | ММВБ                  | Торг.(НРД)     | Минфин России |  |
| SU26217RMFS8          | RU000A0JVW30 | Обл.            | 30                  | 102,200000 %                           | 943,20          | 31 603,20         | 30                  | 102,300000 %                           | 949,50          | 31 639,50         | ММВБ                  | Торг.(НРД)     | Минфин России |  |
| <b>Итого:</b>         |              |                 |                     |  | <b>17 304,4</b> | <b>659 199,67</b> |                     |  | <b>17 427,9</b> | <b>659 430,03</b> |                       |                |               |  |

| Вид актива    | ISIN | Тип ЦБ (№ вып.) | на начало периода   |  |           |                   | на конец периода    |  |           |                   | Организатор торгов ** | Место хранения | Эмитент |
|---------------|------|-----------------|---------------------|--|-----------|-------------------|---------------------|--|-----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
|               |      |                 | 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 |                       |                |         |
| USD           |      |                 |                     |  |           | 162,00            |                     |  |           | 162,00            | ММВБ                  |                |         |
| <b>Итого:</b> |      |                 |                     |  |           | <b>162,00</b>     |                     |  |           | <b>162,00</b>     |                       |                |         |

| Вид актива    | Вид контракта | Тип | Цена исполнения | Кол-во | Расчетная цена | Средневзвешенная цена | на начало периода |   | на конец периода |   | Средневзвешенная цена | Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) (*****) | Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО)) | Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) (*****) | Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО)) | Площадка       |
|---------------|---------------|-----|-----------------|--------|----------------|-----------------------|-------------------|---|------------------|---|-----------------------|---|---|---|---|----------------|
|               |               |     |                 |        |                |                       | Сумма             | Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО)) | Сумма            | Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО)) |                       |   |   |   |   |                |
| Рубль         |               |     |                 |        |                |                       |                   |   |                  |   |                       | 449,42  |   | 449,42  |   | МосБирж(FORTS) |
| <b>Итого:</b> |               |     |                 |        |                |                       |                   |   |                  |   |                       | <b>449,42</b>   |   | <b>449,42</b>   |   |                |

|                                 | на начало периода  |                  | на конец периода |                  |
|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 | Организатор торгов | Сумма            | Сумма            | Сумма            |
| ГО (Рубль)                      | МосБирж(FORTS)     | -280,00          |                  | -300,00          |
| По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль) | ММВБ               | 0,16             |                  | 0,16             |
| По займам "Овернайт" (Рубль)    | ММВБ               | 28 000,04        |                  | 28 000,04        |
| <b>Итого (Рубль):</b>           |                    | <b>27 720,20</b> |                  | <b>27 700,20</b> |

4. Движение Ценных бумаг

| ЦБ           | Дата     | Остаток на начало дня / начало операции | Приход | Расход | Остаток на конец дня / конец операции | Место хранения        | Примечание                      |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| SU25081RMFS9 | 24.01.18 |   | 250    |        | 250                                   | Торговый раздел (НРД) | 201801235SU25081RMFS9-0/01-302  |
| SU25081RMFS9 | 24.01.18 | 250                                     |        | 250    |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201801245SU25081RMFS9-0/01-295  |
| SU25081RMFS9 | 24.01.18 |   | 250    | 250    |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201801245SU25081RMFS9-0/01d-296 |
| SU26204RMFS6 | 24.01.18 |   | 300    |        | 300                                   | Торговый раздел (НРД) | 201801235SU26204RMFS6-0/01-203  |
| SU26204RMFS6 | 24.01.18 | 300                                     |        | 300    |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201801245SU26204RMFS6-0/01-205  |
| SU26204RMFS6 | 24.01.18 |   | 300    | 300    |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201801245SU26204RMFS6-0/01d-207 |
| SU26205RMFS3 | 24.01.18 |   | 30     |        | 30                                    | Торговый раздел (НРД) | 201801235SU26205RMFS3-0/01-90   |
| SU26205RMFS3 | 24.01.18 | 30                                      |        | 30     |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201801245SU26205RMFS3-0/01-91   |
| SU26205RMFS3 | 24.01.18 |   | 30     | 30     |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201801245SU26205RMFS3-0/01d-91  |
| SU26214RMFS5 | 24.01.18 | 30                                      |        |        | 30                                    | Торговый раздел (НРД) |                                 |
| SU26217RMFS8 | 24.01.18 | 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 вибиржевого 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: 25.01.2018

\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_