

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 03.01.2018 по 03.01.2018
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):	769,44

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)
03.01.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММББ		
03.01.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,34						ММББ		
03.01.18	Займы "овернайт"		28 000,00					ММББ		
03.01.18	Итого:	0,34	28 000,01		769,44					
Итого по валюте Рубль:		0,34	28 000,01		769,44					

"-" - 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
03.01.18	Займ	1	0,05	28 000,00				ММББ		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				28 000,00						

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		ММББ
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)
03.01.18	20171229SU25081RMFS		SU25081RMFS9		0,01			250	0,34	Внебирж.	29.12.17	03.01.18	03.01.18
03.01.18	20180103SU25081RMFS	17:29:59	SU25081RMFS9		0,01	250				Внебирж.	03.01.18	03.01.18	03.01.18
03.01.18	20180103SU26204RMFS	17:29:59	SU26204RMFS6		0,01	300				Внебирж.	03.01.18	03.01.18	03.01.18
03.01.18	20180103SU25081RMFS		SU25081RMFS9		0,01			250		Внебирж.	03.01.18	03.01.18	03.01.18
03.01.18	20180103SU26204RMFS		SU26204RMFS6		0,01			300		Внебирж.	03.01.18	03.01.18	03.01.18
03.01.18	20180103SU25081RMFS	21:00:01	SU25081RMFS9	1	0,01	250				Внебирж.	03.01.18	03.01.18	03.01.18
03.01.18	20180103SU26204RMFS	21:00:01	SU26204RMFS6	1	0,01	300				Внебирж.	03.01.18	03.01.18	03.01.18
Итого:										0,34			

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)
03.01.18	20180103SU25081RMFS	SU25081RMFS9	1	0,01			250	0,07	Внебирж.	03.01.18	21:00:01	04.01.18
03.01.18	20180103SU26204RMFS	SU26204RMFS6	1	0,01			300	0,08	Внебирж.	03.01.18	21:00:01	04.01.18
Итого:												

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)	0,34	0,34	28 000,19	28 000,19	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	449,42	449,42	449,42	449,42	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	684 884,59	684 884,59	657 403,92	657 403,92	
Итого (Рубль):	685 334,35	685 334,35	685 853,53	685 853,53	519,18

Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 331,23	162,00	9 331,23
Итого (USD):	162,00	9 331,23	162,00	9 331,23
Стоимость портфеля (руб.):		694 665,58		695 184,76
				519,18

Курсы валют:	03.01.2018	03.01.2018
USD	57.6002	57.6002

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				320,02	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	300	100,250000 %	6 534,00	307 284,00						Торг. (НРД)	Минфин России
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.					300	100,298000 %	6 843,00	307 737,00	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	30	104,000000 %	449,70	31 649,70	30	102,600000 %	480,90	31 260,90	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU25081RMFS9 (в пути)	RU000A0JTKZ1	Обл.	250	100,035000 %	6 327,50	256 415,00	250	100,079000 %	6 540,00	256 737,50	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	30	99,000000 %	157,80	29 857,80	30	99,109000 %	184,20	29 916,90	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	30	101,898000 %	789,00	31 358,40	30	102,039000 %	819,90	31 431,60	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
Итого:					14 258	684 884,59			14 868	657 403,92			

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 займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,34	0,15
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ		28 000,04
Итого (Рубль):		0,34	28 000,19

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU25081RMFS9	03.01.18		250		250	Торговый раздел (НРД)	20171229SU25081RMFS9-0/01-338
SU25081RMFS9	03.01.18	250		250		Торговый раздел (НРД)	20180103SU25081RMFS9-0/01-351
SU25081RMFS9	03.01.18		250	250		Торговый раздел (НРД)	20180103SU25081RMFS9-0/01d-355
SU26204RMFS6	03.01.18	300		300		Торговый раздел (НРД)	20180103SU26204RMFS6-0/01-208
SU26204RMFS6	03.01.18		300			Торговый раздел (НРД)	20180103SU26204RMFS6-0/01d-209
SU26205RMFS3	03.01.18	30			30	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	03.01.18	30			30	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	03.01.18	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".