

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:  
Клиент:  
Генеральное соглашение:  
Субсчет:

с 09.01.2018 по 09.01.2018  
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): | 769,70    |
| Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):  | 28 769,85 |

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) |
|------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| 09.01.18               | Займы "овернайт"              | 28 000,00        |                |                   |               |                            |                         | ММВБ     |            |                               |
| 09.01.18               | Проценты по займам "овернайт" | 0,15             |                |                   |               |                            |                         | ММВБ     |            |                               |
| 09.01.18               | Итого:                        | 28 000,15        |                |                   | 28 769,85     |                            |                         |          |            |                               |
| Итого по валюте Рубль: |                               | 28 000,15        |                |                   | 28 769,85     |                            |                         |          |            |                               |

"-" - 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 |
|------------------------|----------|-------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| 09.01.18               | Возврат  |             | 0,05      |                      |               | 28 000,00            | 0,15          | ММВБ         | 05.01.18  |           |
| Итого по валюте Рубль: |          |             |           |                      |               | 28 000,00            | 0,15          |              |           |           |

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) |
|----------|-----------------------|----------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 09.01.18 | 201801095SU25081RMFS9 | 17:29:59 | SU25081RMFS9 |             | 0,01      | 250                        |               |                            |               | Внебирж.     | 09.01.18     | 09.01.18        | 09.01.18        |
| 09.01.18 | 201801095SU25081RMFS9 |          | SU25081RMFS9 |             | 0,01      |                            |               | 250                        |               | Внебирж.     | 09.01.18     | 09.01.18        | 09.01.18        |
| 09.01.18 | 201801095SU25081RMFS9 | 21:00:01 | SU25081RMFS9 | 1           | 0,01      | 250                        |               |                            |               | Внебирж.     | 09.01.18     | 09.01.18        | 09.01.18        |
| Итого:   |                       |          |              |             |           |                            |               |                            |               |              |              |                 |                 |

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) |
|----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 09.01.18 | 201801095SU25081RMFS9 | SU25081RMFS9 | 1           | 0,01      |                            |               | 250                        | 0,07          | Внебирж.     | 09.01.18     | 21:00:01      | 10.01.18        |
| Итого:   |                       |              |             |           |                            |               |                            |               |              |              |               |                 |

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)          | 27 940,15  |  | 27 940,15                 |  |                  | -79,93                    |  | -79,93                              |  |
| Портфель по срочным контрактам (Рубль) | 449,42     |  | 449,42                    |  |                  | 449,42                    |  | 449,42                              |  |
| Портфель по ценным бумагам (Рубль)     | 657 206,08 |  | 657 206,08                |  |                  | 686 089,53                |  | 686 089,53                          |  |
| Итого (Рубль):                         | 685 595,65 |  | 685 595,65                |  |                  | 686 459,02                |  | 686 459,02                          |  |
| 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.):             |            |  | 694 926,88                |  |                  | 695 790,25                |  | 863,37                              |  |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| Курсы валют: | 05.01.2018 | 09.01.2018 |
| 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      |      |                 |                     |  |           | 320,28            |                     |  |           | 28 320,43         | ММВБ                  |                |         |

|                       |              |      |     |              |          |            |     |              |          |            |      |            |               |
|-----------------------|--------------|------|-----|--------------|----------|------------|-----|--------------|----------|------------|------|------------|---------------|
| SU26204RMFS6          | RU000A0JRCJ6 | Обл. | 300 | 100,205000 % | 6 966,00 | 307 581,00 | 300 | 100,240000 % | 7 212,00 | 307 932,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26205RMFS3          | RU000A0JREQ7 | Обл. | 30  | 102,739000 % | 493,50   | 31 315,20  |     | 102,850000 % | 518,40   | 31 373,40  | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU25081RMFS9          | RU000A0JTKZ1 | Обл. | 250 | 99,999000 %  | 6 625,00 | 256 622,50 |     |              |          |            | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU25081RMFS9 (в пути) | RU000A0JTKZ1 | Обл. |     |              |          |            | 250 | 100,010000 % | 6 795,00 | 256 820,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26214RMFS5          | RU000A0JTYA5 | Обл. | 30  | 99,134000 %  | 194,70   | 29 934,90  | 30  | 99,501000 %  | 215,70   | 30 066,00  | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26217RMFS8          | RU000A0JVW30 | Обл. | 30  | 102,000000 % | 832,20   | 31 432,20  | 30  | 102,403000 % | 856,80   | 31 577,70  | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| Итого:                |              |      |     |              | 15 111,4 | 657 206,08 |     |              | 15 597,9 | 686 089,53 |      |            |               |

| 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)     | -60,00            | -80,00 |                  |  |
| По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль) | ММВБ               |                   | 0,07   |                  |  |
| По займам "Овернайт" (Рубль)    | ММВБ               | 28 000,15         |        |                  |  |
| Итого (Рубль):                  |                    | 27 940,15         | -79,93 |                  |  |

4. Движение Ценных бумаг

| ЦБ           | Дата     | Остаток на начало дня / начало операции | Приход | Расход | Остаток на конец дня / конец операции | Место хранения        | Примечание                      |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| SU25081RMFS9 | 09.01.18 | 250                                     |        | 250    |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201801095SU25081RMFS9-0/01-336  |
| SU25081RMFS9 | 09.01.18 |   | 250    | 250    |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201801095SU25081RMFS9-0/01d-339 |
| SU26204RMFS6 | 09.01.18 | 300                                     |        |        | 300                                   | Торговый раздел (НРД) |                                 |
| SU26205RMFS3 | 09.01.18 | 30                                      |        |        | 30                                    | Торговый раздел (НРД) |                                 |
| SU26214RMFS5 | 09.01.18 | 30                                      |        |        | 30                                    | Торговый раздел (НРД) |                                 |
| SU26217RMFS8 | 09.01.18 | 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: 10.01.2018  
\_\_\_\_\_/Карасев О.В./  
Отчет получен \_\_\_\_\_