Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:

с 20.02.2018 по 20.02.2018

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):	20 040,16
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	20 040,27

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)
20.02.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,03					ММББ		
20.02.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,14						ММББ		
20.02.18	Итого:	0,14	0,03		20 040,27					
Итого по валюте Рубль:		0,14	0,03		20 040,27					

"-" - 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"	0,03		ММББ
Итого по валюте Рубль:	0,03		

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)
20.02.18	201802195SU26204RMFS6		SU26204RMFS6		0,01			500	0,14	Внебирж.	19.02.18	20.02.18	20.02.18
20.02.18	201802205SU26204RMFS6	17:29:59	SU26204RMFS6		0,01	500				Внебирж.	20.02.18	20.02.18	20.02.18
20.02.18	201802205SU26204RMFS6		SU26204RMFS6		0,01			500		Внебирж.	20.02.18	20.02.18	20.02.18
20.02.18	201802205SU26204RMFS6	21:00:01	SU26204RMFS6	1	0,01	500				Внебирж.	20.02.18	20.02.18	20.02.18
Итого:									0,14				

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)
20.02.18	201802205SU26204RMFS6	SU26204RMFS6	1	0,01			500	0,14	Внебирж.	20.02.18	21:00:01	21.02.18
Итого:								0,14				

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)	-147,19	-147,19	-168,25	-168,25	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	49,42	49,42	49,42	49,42	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	693 652,74	693 652,74	693 677,85	693 677,85	
Итого (Рубль):	693 554,97	693 554,97	693 559,02	693 559,02	4,05
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 129,57	162,00	9 127,70	
Итого (USD):	162,00	9 129,57	162,00	9 127,70	-1,87
Стоимость портфеля (руб.):		702 684,54		702 686,72	2,18

Курсы валют:	19.02.2018	20.02.2018
USD	56,3554	56,3438

Портфель по ценным бумагам

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							19 990,74				19 990,85	ММББ		
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.	500	100,081000 %	16 235,00	516 640,00		500	100,091000 %	16 335,00	516 790,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	50	103,050000 %	1 291,00	52 816,00		50	103,050000 %	1 301,50	52 826,50	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	50	100,165000 %	719,00	50 801,50		50	100,100000 %	727,50	50 777,50	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России

SU26217RMFS8	RU000AJVW30	Обл.	50	103,110000 %	1 849,50	53 404,50	50	102,867000 %	1 859,50	53 293,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					20 094,5	693 652,74			20 223,5	693 677,85			

Портфель по ценным бумагам

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
USD							162,00		162,00	ММВБ		
Итого:							162,00		162,00			

Портфель по срочным контрактам(Рубль)

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))	Площадка
							Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) (*****)	Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))						
Рубль												49,42		МосБирж(FORTS)
Итого:												49,42		49,42

Обязательства клиента

	на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма	Сумма
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ			-0,08
ГО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-147,33	-168,31
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ		0,14	0,14
Итого (Рубль):			-147,19	-168,25

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU26204RMFS6	20.02.18		500		500	Торговый раздел (НРД)	201802195SU26204RMFS6-0/01-165
SU26204RMFS6	20.02.18	500		500		Торговый раздел (НРД)	201802205SU26204RMFS6-0/01-159
SU26204RMFS6	20.02.18		500	500		Торговый раздел (НРД)	201802205SU26204RMFS6-0/01d-159
SU26205RMFS3	20.02.18		50		50	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	20.02.18		50		50	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	20.02.18		50		50	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:

21.02.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____