

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:  
Клиент:  
Генеральное соглашение:  
Субсчет:

с 23.03.2018 по 23.03.2018  
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):	195 465,80
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	195 465,88

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)
23.03.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
23.03.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,10						ММВБ		
23.03.18	Итого:	0,10	0,02		195 465,88					
Итого по валюте Рубль:		0,10	0,02		195 465,88					

"-" - 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"	0,02		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,02		

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)
23.03.18	201803225SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,05	Внебирж.	22.03.18	23.03.18	23.03.18
23.03.18	201803225SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,05	Внебирж.	22.03.18	23.03.18	23.03.18
23.03.18	201803235SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	23.03.18	23.03.18	23.03.18
23.03.18	201803235SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	23.03.18	23.03.18	23.03.18
23.03.18	201803235SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	23.03.18	23.03.18	23.03.18
23.03.18	201803235SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	23.03.18	23.03.18	23.03.18
23.03.18	201803235SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	3	0,01	160				Внебирж.	23.03.18	23.03.18	23.03.18
23.03.18	201803235SU26214RMFS	21:00:01	SU26214RMFS9	3	0,01	160				Внебирж.	23.03.18	23.03.18	23.03.18
23.03.18	201803235SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	3	0,01	160				Внебирж.	23.03.18	23.03.18	23.03.18
Итого:									0,1				

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)
23.03.18	201803235SU26205RMFS	SU26205RMFS3	3	0,01			160	0,14	Внебирж.	23.03.18	21:00:01	26.03.18
23.03.18	201803235SU26214RMFS	SU26214RMFS9	3	0,01			160	0,13	Внебирж.	23.03.18	21:00:01	26.03.18
23.03.18	201803235SU26217RMFS	SU26217RMFS8	3	0,01			160	0,14	Внебирж.	23.03.18	21:00:01	26.03.18
Итого:								0,41				

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)	-165,90	-165,90	-184,64	-184,64	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	697 136,20	697 136,20	697 064,28	697 064,28	
Итого (Рубль):	696 970,30	696 970,30	696 879,64	696 879,64	-90,66
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 314,25	162,00	9 207,93	
Итого (USD):	162,00	9 314,25	162,00	9 207,93	-106,32
Стоимость портфеля (руб.):		706 284,55		706 087,57	-196,98

Курсы валют:	22.03.2018	23.03.2018
USD	57,4954	56,8391

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						195 465,80				195 465,88	ММВБ		
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JRE07	Обл.	160	103,646000 %	5 164,80	170 998,40	160	103,679000 %	5 198,40	171 084,80	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	100,400000 %	3 169,60	163 809,60					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	RU000A0JTYA5	Обл.					160	100,383000 %	3 198,40	163 811,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVV30	Обл.	160	103,693000 %	953,60	166 862,40	160	103,573000 %	985,60	166 702,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					9 288	697 136,20			9 382,4	697 064,28			

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			

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ	-5,90	-11,61		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-160,10	-173,44		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,10	0,41		
Итого (Рубль):		-165,90	-184,64		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU26205RMFS3	23.03.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201803225SU26205RMFS3-0/01-54
SU26205RMFS3	23.03.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201803235SU26205RMFS3-0/01-54
SU26205RMFS3	23.03.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201803235SU26205RMFS3-0/01d-54
SU26214RMFS5	23.03.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201803235SU26214RMFS5-0/01-128
SU26217RMFS8	23.03.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201803225SU26217RMFS8-0/01-125
SU26217RMFS8	23.03.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201803235SU26217RMFS8-0/01-125
SU26217RMFS8	23.03.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201803235SU26217RMFS8-0/01d-126

(\*) - 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 значениях " 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".  
(\*\*\*\*\*) - Сумма %- Проценты ( в рублях) за пользование Денежными средствами/Ценными Бумагами по договору займа начисленные со дня, следующего за днем передачи Заемщику Денежных средств/Ценных Бумаг до дня Планового возврата Денежных средств/Ценных Бумаг  
(\*\*\*\*\*) - указаны новые условия изменяемого договора

Дата составления отчета: 26.03.2018  
\_\_\_\_\_/Карасев О.В./  
Отчет получен \_\_\_\_\_