

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 19.03.2018 по 19.03.2018
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):	540 162,43
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	540 162,43

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)
19.03.18	201803195SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0.01	50				Внебирж.	19.03.18	19.03.18	19.03.18
19.03.18	201803195SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0.01			50		Внебирж.	19.03.18	19.03.18	19.03.18
19.03.18	201803195SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	1	0.01	50				Внебирж.	19.03.18	19.03.18	19.03.18
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)
19.03.18	201803195SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01			50	0,01	Внебирж.	19.03.18	21:00:01	20.03.18
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)	-209,52	-209,52	-228,56	-228,56	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	696 245,93	696 245,93	696 316,43	696 316,43	
Итого (Рубль):	696 036,41	696 036,41	696 087,87	696 087,87	51,46
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 237,05	162,00	9 314,06	
Итого (USD):	162,00	9 237,05	162,00	9 314,06	77,01
Стоимость портфеля (руб.):		705 273,46		705 401,93	128,47

Курсы валют:	16.03.2018	19.03.2018
USD	57,0188	57,4942

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						540 162,43				540 162,43	ММВБ		
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	50	103,219000 %	1 551,50	53 161,00	50	103,250000 %	1 582,50	53 207,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	50	100,198000 %	938,00	51 037,00	50	100,180000 %	964,50	51 054,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	50	103,298000 %	236,50	51 885,50					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVW30	Обл.					50	103,250000 %	267,00	51 892,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					2 726	696 245,93			2 814	696 316,43			

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	Организатор торгов	Сумма
ПО (Рубль)		МосБирж(FORTS)	-209,52
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)		ММВБ	0,01
Итого (Рубль):			-209,52

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU26205RMFS3	19.03.18	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	19.03.18	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	19.03.18	50		50		Торговый раздел (НРД)	201803195SU26217RMFS8-0/01-175
SU26217RMFS8	19.03.18		50	50		Торговый раздел (НРД)	201803195SU26217RMFS8-0/01d-176

(*) - 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".
(*****)- 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:20.03.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен _____