

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 21.03.2018 по 21.03.2018
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):	540 162,43
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	540 008,90

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)
21.03.18	Урегулирование сделок		33,82					ММВБ		
21.03.18	Вознаграждение компании		119,71					ММВБ		
21.03.18	Итого:		153,53		540 008,90					
Итого по валюте Рубль:			153,53		540 008,90					

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Площадка
Урегулирование сделок	33,82		ММВБ
Вознаграждение компании	119,71		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	153,53		

2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД Покупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД Продажи	Тип сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Оплата (план)	Поставка (план)	Место сделки
SU26205RMFS3		Номер per.: 26205RMFS		ISIN: RU000A0JREQ7		Министерство финансов Российской Федерации											
21.03.18	2810734794	110	103,490000 %	113 839,00		3 550,80							21.03.18	16:48:41	22.03.18	22.03.18	ММВБ
Итого по SU26205RMFS3:				113 839,00		3 550,80											
SU26214RMFS5		Номер per.: 26214RMFS		ISIN: RU000A0JTYA5		Министерство финансов Российской Федерации											
21.03.18	2810735845	110	100,375000 %	110 412,50		2 179,10							21.03.18	16:50:16	22.03.18	22.03.18	ММВБ
Итого по SU26214RMFS5:				110 412,50		2 179,10											
SU26217RMFS8		Номер per.: 26217RMFS		ISIN: RU000A0JVVW30		Министерство финансов Российской Федерации											
21.03.18	2810736309	110	103,551000 %	113 906,10		655,60							21.03.18	16:51:00	22.03.18	22.03.18	ММВБ
Итого по SU26217RMFS8:				113 906,10		655,60											

3. Активы:

на начало периода		на конец периода	
Портфель (итого)	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	В валюте
Обязательства клиента (Рубль)	-247,62	-247,62	-344 690,06
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	696 614,43	696 614,43	1 041 012,10
Итого (Рубль):	696 366,81	696 366,81	696 322,04
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 323,44	162,00
Итого (USD):	162,00	9 323,44	162,00
Стоимость портфеля (руб.):		705 690,25	705 669,97

Курсы валют:	20.03.2018	21.03.2018
USD	57,5621	57,7033

Портфель по ценным бумагам

на начало периода		на конец периода	
Вид актива	ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг
Рубль			
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	50
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	50
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	50
SU26214RMFS5 (в пути)	RU000A0JTYA5	Обл.	50
SU26217RMFS8	RU000A0JVVW30	Обл.	50
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVVW30	Обл.	50
Итого:			

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	ММББ		
Итого:						162,00				162,00			

Обязательства клиента	на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма	
Вознаграждение компании (Рубль)	ММББ			-0.19
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-247.62		-146.77
По сделкам (Рубль)	ММББ			-344 543.10
Итого (Рубль):		-247.62		-344 690.06

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU26205RMFS3	21.03.18	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	21.03.18	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	21.03.18	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".
(*****)- 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:22.03.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен