

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 20.03.2018 по 20.03.2018
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

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)
20.03.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
20.03.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,01						ММВБ		
20.03.18	Итого:	0,01	0,01		540 162,43					
Итого по валюте Рубль:		0,01	0,01		540 162,43					

"-" - 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"	0,01		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,01		

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)
20.03.18	20180319SSU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			50	0,01	Внебирж.	19.03.18	20.03.18	20.03.18
Итого:									0,01				

3. Активы:

на начало периода		на конец периода		Изменение стоимости портфеля (руб.)	
Портфель (итого)	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	В валюте		В рублях (по курсу ЦБ РФ)
Обязательства клиента (Рубль)	-228,56	-228,56	-247,62	-247,62	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	696 316,43	696 316,43	696 614,43	696 614,43	
Итого (Рубль):	696 087,87	696 087,87	696 366,81	696 366,81	278,94
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 314,06	162,00	9 323,44	
Итого (USD):	162,00	9 314,06	162,00	9 323,44	9,38
Стоимость портфеля (руб.):		705 401,93		705 690,25	288,32

Курсы валют:	19.03.2018	20.03.2018
USD	57,4942	57,5521

Портфель по ценным бумагам

на начало периода			на конец периода			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
Вид актива	ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД										
Рубль						540 162,43							540 162,43	ММВБ		
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	50	103,250000 %	1 582,50	53 207,50	50	103,428000 %	1 593,00	53 307,00	ММВБ	51 142,50	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России	
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	50	100,180000 %	964,50	51 054,50	50	100,339000 %	973,00	51 142,50	ММВБ	52 002,50	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России	
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.					50	103,450000 %	277,50	277,50	ММВБ		ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России	
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVW30	Обл.	50	103,250000 %	267,00	51 892,00								ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
Итого:					2 814	696 316,43				2 843,5		696 614,43				

Портфель по ценным бумагам

на начало периода			на конец периода			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
Вид актива	ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД										
USD						162,00			162,00			162,00	ММВБ			
Итого:						162,00			162,00			162,00				

Обязательства клиента

на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма

ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-228,57	-247,62
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,01	
Итого (Рубль):		-228,56	-247,62

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU26205RMFS3	20.03.18	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	20.03.18	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	20.03.18		50		50	Торговый раздел (НРД)	20180319SU26217RMFS8-0/01-175

(*) - 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))" указывает 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: 21.03.2018
_____/Карасев О.В./
Отчет получен _____