

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 15.03.2018 по 15.03.2018
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): 21 639,43
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)
15.03.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
15.03.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,01						ММВБ		
15.03.18	Погашение купона	18 700,00						ММВБ	SU26204RMFS6	
15.03.18	Погашение облигации	500 000,00						ММВБ	SU26204RMFS6	
15.03.18	Вознаграждение за обслуживание счета депо		177,00					ММВБ		
15.03.18	Итого:	518 700,01	177,01		540 162,43					
Итого по валюте Рубль:		518 700,01	177,01		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
Вознаграждение за обслуживание счета депо	177,00		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	177,01		

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)
15.03.18	201803145SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			50	0,01	Внебирж.	14.03.18	15.03.18	15.03.18
Итого:									0,01				

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)	-171,42	-171,42	-190,48	-190,48	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	696 308,93	696 308,93	696 051,93	696 051,93	
Итого (Рубль):	696 137,51	696 137,51	695 861,45	695 861,45	-276,06
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 223,62	162,00	9 223,83	
Итого (USD):	162,00	9 223,62	162,00	9 223,83	0,21
Стоимость портфеля (руб.):		705 361,13		705 085,28	-275,85

Курсы валют:	14.03.2018	15.03.2018
USD	56,9359	56,9372

Портфель по ценным бумагам

Вид актива	ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	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
			Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД											
Рубль						21 639,43								540 162,43	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	500	100,025000 %	18 595,00	518 720,00									ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	50	103,170000 %	1 530,50	53 115,50	50	103,115000 %	1 541,00	53 098,50				53 098,50	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	50	100,225000 %	920,50	51 033,00								50 995,00	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.					50	103,140000 %	226,00	51 796,00				51 796,00	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVW30	Обл.	50	103,170000 %	216,00	51 801,00									ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
Итого:					21 262	696 308,93				2 696				696 051,93			

Портфель по ценным бумагам

Вид актива	ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	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
			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)	-171,43	-190,48
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,01	
Итого (Рубль):		-171,42	-190,48

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU26204RMFS6	15.03.18	500		500		Торговый раздел (НРД)	Прочее
SU26205RMFS3	15.03.18	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	15.03.18	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	15.03.18		50		50	Торговый раздел (НРД)	201803145SU26217RMFS8-0/01-172

(*) - 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:16.03.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен