

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 06.03.2018 по 06.03.2018
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):	21 638,36
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	638,47

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)
06.03.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,04					ММВБ		
06.03.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,15						ММВБ		
06.03.18	Займы "овернайт"		21 000,00					ММВБ		
06.03.18	Итого:	0,15	21 000,04		638,47					
Итого по валюте Рубль:		0,15	21 000,04		638,47					

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.2. Займы:

1.2.1. Займы "Овернайт"/"Овернайт ГО":

Рубль

Дата	Движение	Срок (дней)	Ставка, %	Расход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Совершена	Состояние
06.03.18	Займ	1	0,05	21 000,00				ММВБ		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				21 000,00						

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0,04		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,04		

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)
06.03.18	201803055SU26204RMFS		SU26204RMFS6		0,01			500	0,14	Внебирж.	05.03.18	06.03.18	06.03.18
06.03.18	201803055SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			50	0,01	Внебирж.	05.03.18	06.03.18	06.03.18
06.03.18	201803065SU26204RMFS	17:29:59	SU26204RMFS6		0,01	500				Внебирж.	06.03.18	06.03.18	06.03.18
06.03.18	201803065SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	50				Внебирж.	06.03.18	06.03.18	06.03.18
06.03.18	201803065SU26204RMFS		SU26204RMFS6		0,01			500		Внебирж.	06.03.18	06.03.18	06.03.18
06.03.18	201803065SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			50		Внебирж.	06.03.18	06.03.18	06.03.18
06.03.18	201803065SU26204RMFS	21:00:01	SU26204RMFS6	1	0,01	500				Внебирж.	06.03.18	06.03.18	06.03.18
06.03.18	201803065SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	50				Внебирж.	06.03.18	06.03.18	06.03.18
Итого:									0,15				

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)
06.03.18	201803065SU26204RMFS	SU26204RMFS6	1	0,01			500	0,14	Внебирж.	06.03.18	21:00:01	07.03.18
06.03.18	201803065SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			50	0,01	Внебирж.	06.03.18	21:00:01	07.03.18
Итого:									0,15			

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)
Обязательства клиента (Рубль)	-56,99	-56,99		20 923,99	20 923,99
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	695 177,86	695 177,86		674 367,97	674 367,97
Итого (Рубль):	695 120,87	695 120,87		695 291,96	695 291,96
					171,09

Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 179,18	162,00	9 250,20	
Итого (USD):	162,00	9 179,18	162,00	9 250,20	71,02
Стоимость портфеля (руб.):		704 300,05		704 542,16	242,11

Курсы валют:	05.03.2018	06.03.2018
USD	56,6616	57,1000

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						21 638,36				638,47	ММББ		
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.	500	100,040000 %	17 675,00	517 875,00	500	100,054000 %	17 775,00	518 045,00	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	50	103,190000 %	1 437,00	53 032,00	50	103,195000 %	1 447,50	53 045,00	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	50	100,220000 %	841,50	50 951,50	50	100,200000 %	850,50	50 950,50	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	50	103,115000 %	123,50	51 681,00	50	103,111000 %	133,50	51 689,00	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
Итого:					20 077	695 177,86			20 206,5	674 367,97			

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		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-57,14	-76,19		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,15	0,15		
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММББ		21 000,03		
Итого (Рубль):		-56,99	20 923,99		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU26204RMFS6	06.03.18		500		500	Торговый раздел (НРД)	201803055SU26204RMFS6-0/01-147
SU26204RMFS6	06.03.18	500		500		Торговый раздел (НРД)	201803065SU26204RMFS6-0/01-144
SU26204RMFS6	06.03.18		500	500		Торговый раздел (НРД)	201803065SU26204RMFS6-0/01d-145
SU26205RMFS3	06.03.18		50		50	Торговый раздел (НРД)	201803055SU26205RMFS3-0/01-91
SU26205RMFS3	06.03.18	50		50		Торговый раздел (НРД)	201803065SU26205RMFS3-0/01-90
SU26205RMFS3	06.03.18		50	50		Торговый раздел (НРД)	201803065SU26205RMFS3-0/01d-91
SU26214RMFS5	06.03.18	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	06.03.18	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: 07.03.2018
_____/Карасев О.В./
Отчет получен _____