

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 14.03.2018 по 14.03.2018
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):	21 639,43
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	21 639,43

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)
14.03.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
14.03.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,01						ММВБ		
14.03.18	Итого:	0,01	0,01		21 639,43					
Итого по валюте Рубль:		0,01	0,01		21 639,43					

"-" - 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)
14.03.18	201803135SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			50	0,01	Внебирж.	13.03.18	14.03.18	14.03.18
14.03.18	201803145SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	50				Внебирж.	14.03.18	14.03.18	14.03.18
14.03.18	201803145SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			50		Внебирж.	14.03.18	14.03.18	14.03.18
14.03.18	201803145SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	1	0,01	50				Внебирж.	14.03.18	14.03.18	14.03.18
Итого:									0,01				

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)
14.03.18	201803145SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01			50	0,01	Внебирж.	14.03.18	21:00:01	15.03.18
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)	-152,37	-152,37	-171,42	-171,42	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	696 136,93	696 136,93	696 308,93	696 308,93	
Итого (Рубль):	695 984,56	695 984,56	696 137,51	696 137,51	152,95
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 171,18	162,00	9 223,62	
Итого (USD):	162,00	9 171,18	162,00	9 223,62	52,44
Стоимость портфеля (руб.):		705 155,74		705 361,13	205,39

Курсы валют:	13.03.2018	14.03.2018
USD	56,6122	56,9359

Портфель по ценным бумагам

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						21 639,43				21 639,43	ММВБ		
SU26204RMFS6	RU000A0JRCJ6	Обл.	500	100,025000 %	18 495,00	518 620,00	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	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	50	103,170000 %	1 520,00	53 105,00					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	50	100,151000 %	911,50	50 987,00	50	100,225000 %	920,50	51 033,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России

SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.		50	103,160000 %	205,50	51 785,50				ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVW30	Обл.						50	103,170000 %	216,00	51 801,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:						21 132	696 136,93			21 262	696 308,93			
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	Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-152,38	-171,43
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,01	0,01
Итого (Рубль):		-152,37	-171,42

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU26204RMFS6	14.03.18	500			500	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	14.03.18		50		50	Торговый раздел (НРД)	201803135SU26205RMFS3-0/01-82
SU26214RMFS5	14.03.18	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	14.03.18	50		50		Торговый раздел (НРД)	201803145SU26217RMFS8-0/01-172
SU26217RMFS8	14.03.18		50	50		Торговый раздел (НРД)	201803145SU26217RMFS8-0/01d-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:15.03.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен