

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 01.03.2018 по 01.03.2018
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):	637,70
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	21 637,84

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)
01.03.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,03					ММВБ		
01.03.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,14						ММВБ		
01.03.18	Займы "овернайт"	21 000,00						ММВБ		
01.03.18	Проценты по займам "овернайт"	0,03						ММВБ		
01.03.18	Итого:	21 000,17	0,03		21 637,84					
Итого по валюте Рубль:		21 000,17	0,03		21 637,84					

"-" - 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
01.03.18	Возврат		0,05			21 000,00	0,03	ММВБ	28.02.18	
Итого по валюте Рубль:						21 000,00	0,03			

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0,03		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,03		

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)
01.03.18	201802285SU26204RMFS		SU26204RMFS6		0,01			500	0,14	Внебирж.	28.02.18	01.03.18	01.03.18
01.03.18	201803015SU26204RMFS6	17:29:59	SU26204RMFS6		0,01	500				Внебирж.	01.03.18	01.03.18	01.03.18
01.03.18	201803015SU26204RMFS6		SU26204RMFS6		0,01			500		Внебирж.	01.03.18	01.03.18	01.03.18
01.03.18	201803015SU26204RMFS6	21:00:01	SU26204RMFS6	1	0,01	500				Внебирж.	01.03.18	01.03.18	01.03.18
01.03.18	201803015SU26205RMFS3	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	50				Внебирж.	01.03.18	01.03.18	01.03.18
Итого:										0,14			

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)
01.03.18	201803015SU26204RMFS	SU26204RMFS6	1	0,01			500	0,14	Внебирж.	01.03.18	21:00:01	02.03.18
01.03.18	201803015SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			50	0,01	Внебирж.	01.03.18	21:00:01	02.03.18
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)	Изменение стоимости портфеля (руб.)
Обязательства клиента (Рубль)	21 000,17	21 000,17	-18,90	-18,90	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	673 700,20	673 700,20	694 814,34	694 814,34	
Итого (Рубль):	694 700,37	694 700,37	694 795,44	694 795,44	95,07
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 018,82	162,00	9 132,62	
Итого (USD):	162,00	9 018,82	162,00	9 132,62	113,80

Стоимость портфеля (руб.):		703 719,19		703 928,06		208,87	
Курсы валют:	28.02.2018	01.03.2018					
USD	55,6717	56,3742					

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						637,70				21 637,84	ММВБ			
SU26204RMFS6 (в пути)	RU000A0JRCJ6	Обл.	500	100,046000 %	17 160,00	517 390,00	500	100,059000 %	17 260,00	517 555,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	50	103,299000 %	1 385,00	53 034,50					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.					50	103,198000 %	1 395,00	52 994,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	50	100,247000 %	798,00	50 921,50	50	100,199000 %	806,50	50 906,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	50	103,289000 %	72,00	51 716,50	50	103,279000 %	82,00	51 721,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
Итого:					19 415	673 700,20			19 543,5	694 814,34				

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)			-19,05	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,14	0,15		
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ	21 000,03			
Итого (Рубль):		21 000,17		-18,90	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU26204RMFS6	01.03.18		500		500	Торговый раздел (НРД)	201802285SU26204RMFS6-0/01-147
SU26204RMFS6	01.03.18	500		500		Торговый раздел (НРД)	201803015SU26204RMFS6-0/01-148
SU26204RMFS6	01.03.18		500	500		Торговый раздел (НРД)	201803015SU26204RMFS6-0/01d-148
SU26205RMFS3	01.03.18	50		50		Торговый раздел (НРД)	201803015SU26205RMFS3-0/01-90
SU26214RMFS5	01.03.18	50			50	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	01.03.18	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: 02.03.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен _____