

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:  
Клиент:  
Генеральное соглашение:  
Субсчет:

с 22.03.2018 по 22.03.2018  
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):	540 008,90
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	195 465,80

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)
22.03.18	Покупка/Продажа		338 157,60					ММББ		
22.03.18	НКД от операций		6 385,50					ММББ		
22.03.18	Итого:		344 543,10		195 465,80					
Итого по валюте Рубль:			344 543,10		195 465,80					

"-" - задолженность клиента перед компанией

2.1. Сделки:

Облигация

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Время	Куплено, шт	Цена, %	Сумма платежа	НКД Покупки	Продано, шт	Цена, %	Сумма выручки	НКД Продажи	Валюта	Валюта платежа	Совершена	Тип сделки	Оплата (факт)	Поставка (факт)	Место сделки
SU26205RMFS3		Номер рег.:		26205RMFS		ISIN: RU000A0JREQ7		Министерство финансов Российской Федерации									
22.03.18	2810734794		110	103,490000	113 839,00	3 550,80					Рубль	Рубль	21.03.18		22.03.18	22.03.18	ММББ
Итого по SU26205RMFS3:					113 839,00	3 550,80											
SU26214RMFS5		Номер рег.:		26214RMFS		ISIN: RU000A0JTYA5		Министерство финансов Российской Федерации									
22.03.18	2810735845		110	100,375000	110 412,50	2 179,10					Рубль	Рубль	21.03.18		22.03.18	22.03.18	ММББ
Итого по SU26214RMFS5:					110 412,50	2 179,10											
SU26217RMFS8		Номер рег.:		26217RMFS		ISIN: RU000A0JVV30		Министерство финансов Российской Федерации									
22.03.18	2810736309		110	103,551000	113 906,10	655,80					Рубль	Рубль	21.03.18		22.03.18	22.03.18	ММББ
Итого по SU26217RMFS8:					113 906,10	655,80											

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)
22.03.18	201803225SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	22.03.18	22.03.18	22.03.18
22.03.18	201803225SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	22.03.18	22.03.18	22.03.18
22.03.18	201803225SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	22.03.18	22.03.18	22.03.18
22.03.18	201803225SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	22.03.18	22.03.18	22.03.18
22.03.18	201803225SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	22.03.18	22.03.18	22.03.18
22.03.18	201803225SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	22.03.18	22.03.18	22.03.18
Итого:													

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)
22.03.18	201803225SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,05	Внебирж.	22.03.18	21:00:01	23.03.18
22.03.18	201803225SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,05	Внебирж.	22.03.18	21:00:01	23.03.18
Итого:								0,1				

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)		-344 690,06		-165,90	-165,90
Портфель по ценным бумагам (Рубль)		1 041 012,10		697 136,20	697 136,20
Итого (Рубль):		696 322,04		696 970,30	648,26
Портфель по ценным бумагам (USD)		162,00		162,00	
Итого (USD):		162,00		162,00	
Стоимость портфеля (руб.):					
		705 669,97		706 284,55	614,58

Курсы валют:	21.03.2018	22.03.2018
USD	57,7033	57,4954

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						540 008,90				195 465,80	ММВБ		
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	50	103,494000 %	1 603,50	53 350,50					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	110	103,494000 %	3 527,70	117 371,10	160	103,646000 %	5 164,80	170 998,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	50	100,337000 %	982,00	51 150,50	160	100,400000 %	3 169,60	163 809,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	RU000A0JTYA5	Обл.	110	100,337000 %	2 160,40	112 531,10					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	50	103,550000 %	287,50	52 062,50					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVW30	Обл.	110	103,550000 %	632,50	114 537,50	160	103,693000 %	953,60	166 862,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
Итого:					9 193,6	1 041 012,10			9 288	697 136,20			

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
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ		-0,19	-5,90
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-146,77	-160,10
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ			0,10
По сделкам (Рубль)	ММВБ		-344 543,10	
Итого (Рубль):			-344 690,06	-165,90

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU26205RMFS3	22.03.18	50	110		160	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	22.03.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201803225SU26205RMFS3-0/01-54
SU26205RMFS3	22.03.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201803225SU26205RMFS3-0/01d-54
SU26214RMFS5	22.03.18	50	110		160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	22.03.18	50	110		160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	22.03.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201803225SU26217RMFS8-0/01-125
SU26217RMFS8	22.03.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201803225SU26217RMFS8-0/01d-126

(\*) - 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: 23.03.2018  
\_\_\_\_\_/Карасев О.В./  
Отчет получен \_\_\_\_\_