

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 11.07.2018 по 11.07.2018
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):	437,70
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	67 437,82

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)
11.07.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
11.07.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,05						ММВБ		
11.07.18	Займы "овернайт"	23 000,00						ММВБ		
11.07.18	Проценты по займам "овернайт"	0,03						ММВБ		
11.07.18	Займы "овернайт"	44 000,00						МосБирж(FORTS)		
11.07.18	Проценты по займам "овернайт"	0,06						МосБирж(FORTS)		
11.07.18	Итого:	67 000,14	0,02		67 437,82					
Итого по валюте Рубль:		67 000,14	0,02		67 437,82					

"-" - 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
11.07.18	Возврат		0,05			23 000,00	0,03	ММВБ	10.07.18	
11.07.18	Возврат		0,05			44 000,00	0,06	МосБирж(FORTS)	10.07.18	
Итого по валюте Рубль:						67 000,00	0,09			

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0,02		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,02		

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)
11.07.18	201807105SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	10.07.18	11.07.18	11.07.18
11.07.18	201807105SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	10.07.18	11.07.18	11.07.18
11.07.18	201807115SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	11.07.18	11.07.18	11.07.18
11.07.18	201807115SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	11.07.18	11.07.18	11.07.18
11.07.18	201807115SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	11.07.18	11.07.18	11.07.18
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)
11.07.18	201807115SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	11.07.18	21:00:01	12.07.18
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)	66 908,27	66 908,27	-110,01	-110,01	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	113,24	113,24	44 113,30	44 113,30	

Портфель по ценным бумагам (Рубль)	629 136,86	629 136,86	652 049,32	652 049,32	
Итого (Рубль):	696 158,37	696 158,37	696 052,61	696 052,61	-105,76
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 179,08	162,00	10 115,96	
Итого (USD):	162,00	10 179,08	162,00	10 115,96	-63,12
Стоимость портфеля (руб.):		706 337,45		706 168,57	-168,88

Курсы валют:	10.07.2018	11.07.2018
USD	62.8338	62.4442

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						324,46				23 324,52	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DXY33	Пай	50	1 443,100000		72 155,00	50	1 443,400000		72 170,00	ММВБ	Тогр.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.					160	101,568000 %	2 798,40	165 307,20	ММВБ	Тогр.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	101,597000 %	2 764,80	165 320,00					ММВБ	Тогр.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,100000 %	1 150,40	159 710,40	160	99,090000 %	1 177,60	159 721,60	ММВБ	Тогр.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.					10	100,000000 %	102,80	10 102,80	ММВБ	Тогр.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.	10	100,000000 %	101,00	10 101,00					ММВБ	Тогр.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVV30	Обл.	160	101,379000 %	4 569,60	166 776,00					ММВБ	Тогр.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVV30	Обл.					160	101,400000 %	4 603,20	166 843,20	ММВБ	Тогр.(НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	273,750000		54 750,00	200	272,900000		54 580,00	ММВБ	Тогр.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					8 585,8	629 136,86			8 682	652 049,32			

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			

Портфель по срочным контрактам(Рубль)			на начало периода					на конец периода						
Вид актива	Вид контракта	Тип	Цена исполнения	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенная цена	Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) (*****)	Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенная цена	Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) (*****)	Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Площадка
Рубль								113,24					44 113,30	МосБирж(FORTS)
Итого:								113,24					44 113,30	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов		Сумма		Сумма
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ		-21,70		-27,41
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-70,17		-82,64
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ		0,05		0,04
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ		23 000,03		
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)		44 000,06		
Итого (Рубль):			66 908,27		-110,01

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	11.07.18	200			200	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	11.07.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201807105SU26205RMFS3-0/01-62
SU26214RMFS5	11.07.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	11.07.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201807105SU26216RMFS0-0/01-391
SU26217RMFS8	11.07.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201807115SU26217RMFS8-0/01-150
SU26217RMFS8	11.07.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201807115SU26217RMFS8-0/01d-150
FXMM_RM	11.07.18		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: 12.07.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____