

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 16.07.2018 по 16.07.2018
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):	67 611,23
в т.ч. гарантийное обеспечение:	5 070,56
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	67 524,35
в т.ч. гарантийное обеспечение:	5 065,61
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

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)
16.07.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММББ		
16.07.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,14						ММББ		
16.07.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами		87,00					МосБирж(FORTS)		
16.07.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-89,00
16.07.18	Гарантийное обеспечение					-4,95		МосБирж(FORTS)		5 068,23
16.07.18	Итого:	0,14	87,02		67 524,35	5 065,61				
Итого по валюте Рубль:		0,14	87,02		67 524,35	5 065,61				

"-" - 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"	0,02		ММББ
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)
16.07.18	201807135SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	13.07.18	16.07.18	16.07.18
16.07.18	201807135SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,13	Внебирж.	13.07.18	16.07.18	16.07.18
16.07.18	201807165SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	16.07.18	16.07.18	16.07.18
16.07.18	201807165SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	16.07.18	16.07.18	16.07.18
16.07.18	201807165SU26216RMFS	21:00:01	SU26216RMFS0	1	0,01	10				Внебирж.	16.07.18	16.07.18	16.07.18
Итого:									0,14				

Инструменты срочного рынка МосБирж(FORTS)

Валюта = Рубль

Дата	Номер сделки	Время	Откр.позиции на начало	Куплено, шт	Цена	Продано, шт	Цена	Откр.позиции на конец	Вариационная маржа	Тип	Дата соверш.	Время соверш.	Место сделки
MTSI-9.18													
16.07.18				-1				-1	-87,00				МосБирж(FORTS)
Итого по MTSI-9.18:									-87,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-87,00				

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)
16.07.18	201807165SU26216RMFS	SU26216RMFS0	1	0,01			10	0,01	Внебирж.	16.07.18	21:00:01	17.07.18
Итого:								0,01				

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)	-245,28	-245,28	-263,59	-263,59	

Портфель по срочным контрактам (Рубль)	44 286,65	44 286,65	44 199,65	44 199,65	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	651 377,18	651 377,18	651 705,60	651 705,60	
Итого (Рубль):	695 418,55	695 418,55	695 641,66	695 641,66	223,11
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 077,40	162,00	10 091,53	
Итого (USD):	162,00	10 077,40	162,00	10 091,53	14,13
Стоимость портфеля (руб.):		705 495,95		705 733,19	237,24

Курсы валют:	13.07.2018	16.07.2018
USD	62.2062	62.2934

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						23 324,58				23 324,70	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 444,000000		72 200,00	50	1 444,300000		72 215,00	ММВБ	Торг. (НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	101,500000 %	2 865,60	165 265,60	160	101,499000 %	2 964,80	165 363,20	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,099000 %	1 233,60	159 792,00	160	99,099000 %	1 318,40	159 876,80	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.	10	100,025000 %	106,50	10 109,00	10	100,015000 %	112,00	10 113,50	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVV30	Обл.					160	101,359000 %	4 768,00	166 942,40	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVV30	Обл.	160	101,367000 %	4 668,80	166 856,00					ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	269,150000		53 830,00	200	269,350000		53 870,00	ММВБ	Торг. (НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					8 874,5	651 377,18			9 163,2	651 705,60			

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								39 216,09					39 134,04	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								5 070,56					5 065,61	МосБирж(FORTS)
MTSI-9.18	Фьючерс			-1	27 106,000000				-1	27 193,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								44 286,65					44 199,65	

Обязательства клиента

на начало периода

на конец периода

	Организатор торгов	Сумма	Сумма
Ведение аналитического счета (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-100,00	-100,00
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ	-38,83	-55,95
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-106,59	-107,65
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,14	0,01
Итого (Рубль):		-245,28	-263,59

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	16.07.18	200			200	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	16.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	16.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	16.07.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201807135SU26216RMFS0-0/01-408
SU26216RMFS0	16.07.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201807165SU26216RMFS0-0/01-413
SU26216RMFS0	16.07.18		10	10		Торговый раздел (НРД)	201807165SU26216RMFS0-0/01d-413
SU26217RMFS8	16.07.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201807135SU26217RMFS8-0/01-175
FXMM_RM	16.07.18	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 значениях " 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: 17.07.2018
_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____