

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 06.07.2018 по 06.07.2018
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):	54 054,06
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	54 017,35

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)
06.07.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
06.07.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,05						ММВБ		
06.07.18	Урегулирование сделок		1,34					ММВБ		
06.07.18	Вознаграждение компании		35,40					ММВБ		
06.07.18	Итого:	0,05	36,76		54 017,35					
Итого по валюте Рубль:		0,05	36,76		54 017,35					

"-" - 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		ММВБ
Урегулирование сделок	1,34		ММВБ
Вознаграждение компании	35,40		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	36,76		

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)
06.07.18	201807055SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	05.07.18	06.07.18	06.07.18
06.07.18	201807055SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	05.07.18	06.07.18	06.07.18
06.07.18	201807065MTSS-0/01d-18	17:29:59	MTSS		0,01	250				Внебирж.	06.07.18	06.07.18	06.07.18
06.07.18	201807065SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	06.07.18	06.07.18	06.07.18
06.07.18	201807065SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	06.07.18	06.07.18	06.07.18
06.07.18	201807065MTSS-0/01d-18		MTSS		0,01			250		Внебирж.	06.07.18	06.07.18	06.07.18
06.07.18	201807065SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	06.07.18	06.07.18	06.07.18
06.07.18	201807065SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	06.07.18	06.07.18	06.07.18
06.07.18	201807065MTSS-0/01-15d	21:00:01	MTSS	3	0,01	250				Внебирж.	06.07.18	06.07.18	06.07.18
06.07.18	201807065SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	3	0,01	160				Внебирж.	06.07.18	06.07.18	06.07.18
06.07.18	201807065SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	3	0,01	160				Внебирж.	06.07.18	06.07.18	06.07.18
Итого:									0,05				

2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД.Покупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД.Продажи	Тип сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Оплата (план)	Поставка (план)	Место сделки
MTSS		Номер рег.: 1-01-04715-A		ISIN: RU0007775219		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"											
06.07.18	2851412694						50	268,400000	13 420,00				06.07.18	10:01:19	10.07.18	10.07.18	ММВБ
Итого по MTSS:									13 420,00								

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)
06.07.18	201807065MTSS-0/01-15d	MTSS	3	0,01			250	0,06	Внебирж.	06.07.18	21:00:01	09.07.18
06.07.18	201807065SU26205RMFS	SU26205RMFS3	3	0,01			160	0,13	Внебирж.	06.07.18	21:00:01	09.07.18
06.07.18	201807065SU26217RMFS	SU26217RMFS8	3	0,01			160	0,13	Внебирж.	06.07.18	21:00:01	09.07.18
Итого:								0,32				

3. Активы:

Портфель (итого)	на начало периода		на конец периода		Изменение стоимости портфеля (руб.)
	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	

Обязательства клиента (Рубль)	-72,68	-72,68	13 364,81	13 364,81	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	44 113,24	44 113,24	44 113,24	44 113,24	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	655 196,52	655 196,52	638 463,41	638 463,41	
Итого (Рубль):	699 237,08	699 237,08	695 941,46	695 941,46	-3 295,62
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 242,73	162,00	10 248,18	
Итого (USD):	162,00	10 242,73	162,00	10 248,18	5,45
Стоимость портфеля (руб.):		709 479,81		706 189,64	-3 290,17

Курсы валют:	05.07.2018	06.07.2018
USD	63,2267	63,2604

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						9 940,82				9 904,11	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 442,200000		72 110,00	50	1 442,500000		72 125,00	ММВБ	Торг. (НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	101,569000 %	2 598,40	165 108,80	160	101,474000 %	2 632,00	164 990,40	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,080000 %	1 009,60	159 537,60	160	99,119000 %	1 038,40	159 628,80	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.					10	100,019000 %	93,60	10 095,50	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.	10	100,011000 %	91,80	10 092,90					ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	101,250000 %	4 406,40	166 406,40					ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVW30	Обл.					160	101,182000 %	4 438,40	166 329,60	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	250	288,000000		72 000,00					ММВБ	Торг. (НРД)	ПАО "МТС"
MTSS (в пути)	RU0007775219	АО (1)					200	276,950000		55 390,00	ММВБ	Торг. (НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					8 106,2	655 196,52			8 202,4	638 463,41			

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								44 113,24					44 113,24	МосБирж(FORTS)
Итого:							44 113,24	44 113,24				44 113,24	44 113,24	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов		Сумма		Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-72,73		-55,51
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ		0,05		0,32
По сделкам (Рубль)	ММВБ				13 420,00
Итого (Рубль):			-72,68		13 364,81

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	06.07.18	250		250		Торговый раздел (НРД)	201807065MTSS-0/01-1552
MTSS	06.07.18		250	250		Торговый раздел (НРД)	201807065MTSS-0/01d-1849
SU26205RMFS3	06.07.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201807055SU26205RMFS3-0/01-62
SU26205RMFS3	06.07.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201807065SU26205RMFS3-0/01-62
SU26205RMFS3	06.07.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201807065SU26205RMFS3-0/01d-63
SU26214RMFS5	06.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	06.07.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201807055SU26216RMFS0-0/01-388
SU26217RMFS8	06.07.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201807065SU26217RMFS8-0/01-149
SU26217RMFS8	06.07.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201807065SU26217RMFS8-0/01d-149
FXMM_RM	06.07.18	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 сумми 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: 09.07.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____