

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 12.07.2018 по 12.07.2018
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):	67 437,82
в т.ч. гарантийное обеспечение:	0,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	67 405,20
в т.ч. гарантийное обеспечение:	5 097,54
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)
12.07.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММББ		
12.07.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,04						ММББ		
12.07.18	Биржевой сбор		1,65					МосБирж(FORTS)		
12.07.18	Вознаграждение компании		1,00					МосБирж(FORTS)		
12.07.18	Вариант маржа по операциям с фьючерсами		30,00					МосБирж(FORTS)		
12.07.18	Гарантийное обеспечение					5 097,54		МосБирж(FORTS)		
12.07.18	Итого:	0,04	32,66		67 405,20	5 097,54				
Итого по валюте Рубль:		0,04	32,66		67 405,20	5 097,54				

"-" - 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"	0,01		ММББ
Биржевой сбор	1,65		МосБирж(FORTS)
Вознаграждение компании	1,00		МосБирж(FORTS)
Итого по валюте Рубль:	2,66		

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)
12.07.18	201807115SU26217RMFS		SU26217RMFS		0,01			160	0,04	Внебирж.	11.07.18	12.07.18	12.07.18
12.07.18	201807125SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS		0,01	160				Внебирж.	12.07.18	12.07.18	12.07.18
12.07.18	201807125SU26217RMFS		SU26217RMFS		0,01			160		Внебирж.	12.07.18	12.07.18	12.07.18
12.07.18	201807125SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS	1	0,01	160				Внебирж.	12.07.18	12.07.18	12.07.18
Итого:									0,04				

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													
12.07.18	2075098556	18:20:11				1	27 282,000000	-1	-30,00				МосБирж(FORTS)
Итого по MTSI-9.18:									-30,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-30,00				

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)
12.07.18	201807125SU26217RMFS	SU26217RMFS	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	12.07.18	21:00:01	13.07.18
Итого:								0,04				

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)	-110,01	-110,01	-227,20	-227,20	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	44 113,30	44 113,30	44 080,65	44 080,65	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	652 049,32	652 049,32	651 462,15	651 462,15	
Итого (Рубль):	696 052,61	696 052,61	695 315,60	695 315,60	-737,01
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 115,96	162,00	10 059,88	
Итого (USD):	162,00	10 115,96	162,00	10 059,88	-56,08
Стоимость портфеля (руб.):		706 168,57		705 375,48	-793,09

Курсы валют:	11.07.2018	12.07.2018
USD	62,4442	62,0980

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						23 324,52				23 324,55	ММВБ						
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 443,400000		72 170,00	50	1 443,700000		72 185,00	ММВБ	Торг. (НРД)	FinEx Investment Management LLP				
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	101,568000 %	2 798,40	165 307,20	160	101,500000 %	2 832,00	165 232,00	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России				
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,090000 %	1 177,60	159 721,60	160	99,057000 %	1 206,40	159 697,60	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России				
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.	10	100,000000 %	102,80	10 102,80	10	100,000000 %	104,60	10 104,60	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России				
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVW30	Обл.	160	101,400000 %	4 603,20	166 843,20	160	101,427000 %	4 635,20	166 918,40	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России				
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	272,900000		54 580,00	200	270,000000		54 000,00	ММВБ	Торг. (НРД)	ПАО "МТС"				
Итого:					8 682	652 049,32			8 778,2	651 462,15							

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								44 113.30						
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)													38 983.11	МосБирж(FORTS)
MTSI-9.18	Фьючерс												5 097.54	МосБирж(FORTS)
Итого:								44 113.30	-1	27 312.000000			44 080.65	МосБирж(FORTS)

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов		Сумма		Сумма
Ведение аналитического счета (Рубль)	МосБирж(FORTS)				-100,00
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ		-27,41		-33,12
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-82,64		-94,12
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ		0,04		0,04
Итого (Рубль):			-110,01		-227,20

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	12.07.18	200			200	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	12.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	12.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	12.07.18	10			10	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	12.07.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201807115SU26217RMFS8-0/01-150
SU26217RMFS8	12.07.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201807125SU26217RMFS8-0/01-177
SU26217RMFS8	12.07.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201807125SU26217RMFS8-0/01d-177
FXMM_RM	12.07.18	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: 13.07.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____