

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 05.07.2018 по 05.07.2018
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):	54 054,05
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	54 054,06

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)
05.07.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
05.07.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,03						ММВБ		
05.07.18	Итого:	0,03	0,02		54 054,06					
Итого по валюте Рубль:		0,03	0,02		54 054,06					

"-" - 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
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)
05.07.18	201807045MTSS-0/01-154		MTSS		0,01			250	0,02	Внебирж.	04.07.18	05.07.18	05.07.18
05.07.18	201807045SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	04.07.18	05.07.18	05.07.18
05.07.18	201807055MTSS-0/01d-18	17:29:59	MTSS		0,01	250				Внебирж.	05.07.18	05.07.18	05.07.18
05.07.18	201807055SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	05.07.18	05.07.18	05.07.18
05.07.18	201807055SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	05.07.18	05.07.18	05.07.18
05.07.18	201807055MTSS-0/01d-18		MTSS		0,01			250		Внебирж.	05.07.18	05.07.18	05.07.18
05.07.18	201807055SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	05.07.18	05.07.18	05.07.18
05.07.18	201807055SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	05.07.18	05.07.18	05.07.18
05.07.18	201807055SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	05.07.18	05.07.18	05.07.18
05.07.18	201807055SU26216RMFS	21:00:01	SU26216RMFS0	1	0,01	10				Внебирж.	05.07.18	05.07.18	05.07.18
Итого:									0,03				

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)
05.07.18	201807055SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	05.07.18	21:00:01	06.07.18
05.07.18	201807055SU26216RMFS	SU26216RMFS0	1	0,01			10	0,01	Внебирж.	05.07.18	21:00:01	06.07.18
Итого:								0,05				

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)	-54,52	-54,52	-72,68	-72,68	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	44 113,24	44 113,24	44 113,24	44 113,24	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	653 993,51	653 993,51	655 196,52	655 196,52	
Итого (Рубль):	698 052,23	698 052,23	699 237,08	699 237,08	1 184,85
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 241,54	162,00	10 242,73	
Итого (USD):	162,00	10 241,54	162,00	10 242,73	1,19
Стоимость портфеля (руб.):		708 293,77		709 479,81	1 186,04

Курсы валют:	04.07.2018	05.07.2018
USD	63,2194	63,2267

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						9 940,81				9 940,82	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 442,000000		72 100,00	50	1 442,200000		72 110,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	101,549000 %	2 564,80	165 043,20					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.					160	101,569000 %	2 598,40	165 108,80	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,099000 %	982,40	159 540,80	160	99,080000 %	1 009,60	159 537,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.	10	100,019000 %	90,00	10 091,90	10	100,011000 %	91,80	10 092,90	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	101,190000 %	4 372,80	166 276,80	160	101,250000 %	4 406,40	166 406,40	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)	250	284,000000		71 000,00					ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					8 010	653 993,51			8 106,2	655 196,52			

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				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)	-54,55	-72,73
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,03	0,05
Итого (Рубль):		-54,52	-72,68

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	05.07.18		250		250	Торговый раздел (НРД)	201807045MTSS-0/01-1548
MTSS	05.07.18	250	250	250	250	Торговый раздел (НРД)	201807055MTSS-0/01d-1847
SU26205RMFS3	05.07.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201807055SU26205RMFS3-0/01-62
SU26205RMFS3	05.07.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201807055SU26205RMFS3-0/01d-63
SU26214RMFS5	05.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	05.07.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201807045SU26216RMFS0-0/01-414
SU26216RMFS0	05.07.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201807055SU26216RMFS0-0/01-388
SU26216RMFS0	05.07.18		10	10		Торговый раздел (НРД)	201807055SU26216RMFS0-0/01d-388
SU26217RMFS8	05.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	05.07.18	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: 06.07.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____