

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:  
Клиент:  
Генеральное соглашение:  
Субсчет:

с 09.07.2018 по 09.07.2018  
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):	54 017,35
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	54 017,64

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)
09.07.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,03					ММББ		
09.07.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,32						ММББ		
09.07.18	Итого:	0,32	0,03		54 017,64					
Итого по валюте Рубль:		0,32	0,03		54 017,64					

"-" - 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"	0,03		ММББ
Итого по валюте Рубль:	0,03		

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)
09.07.18	201807065MTSS-0/01-155		MTSS		0,01			250	0,06	Внебирж.	06.07.18	09.07.18	09.07.18
09.07.18	201807065SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,13	Внебирж.	06.07.18	09.07.18	09.07.18
09.07.18	201807065SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,13	Внебирж.	06.07.18	09.07.18	09.07.18
09.07.18	201807095MTSS-0/01d-17	17:29:59	MTSS		0,01	250				Внебирж.	09.07.18	09.07.18	09.07.18
09.07.18	201807095SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	09.07.18	09.07.18	09.07.18
09.07.18	201807095SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	09.07.18	09.07.18	09.07.18
09.07.18	201807095SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	09.07.18	09.07.18	09.07.18
09.07.18	201807095MTSS-0/01d-17		MTSS		0,01			250		Внебирж.	09.07.18	09.07.18	09.07.18
09.07.18	201807095SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	09.07.18	09.07.18	09.07.18
09.07.18	201807095SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	09.07.18	09.07.18	09.07.18
09.07.18	201807095SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	09.07.18	09.07.18	09.07.18
09.07.18	201807095SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	09.07.18	09.07.18	09.07.18
09.07.18	201807095SU26216RMFS	21:00:01	SU26216RMFS0	1	0,01	10				Внебирж.	09.07.18	09.07.18	09.07.18
09.07.18	201807095SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	09.07.18	09.07.18	09.07.18
Итого:									0,32				

2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКДПокупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКДПродажи	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	ММББ
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)
09.07.18	201807095SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	09.07.18	21:00:01	10.07.18
09.07.18	201807095SU26216RMFS	SU26216RMFS0	1	0,01			10	0,01	Внебирж.	09.07.18	21:00:01	10.07.18
09.07.18	201807095SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	09.07.18	21:00:01	10.07.18
Итого:								0,09				

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)	13 364,81	13 364,81	13 346,40	13 346,40			

Портфель по срочным контрактам (Рубль)	44 113,24	44 113,24	44 113,24	44 113,24	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	638 463,41	638 463,41	639 845,60	639 845,60	
<b>Итого (Рубль):</b>	<b>695 941,46</b>	<b>695 941,46</b>	<b>697 305,24</b>	<b>697 305,24</b>	<b>1 363,78</b>
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 248,18	162,00	10 225,70	
<b>Итого (USD):</b>	<b>162,00</b>	<b>10 248,18</b>	<b>162,00</b>	<b>10 225,70</b>	<b>-22,48</b>
<b>Стоимость портфеля (руб.):</b>		<b>706 189,64</b>		<b>707 530,94</b>	<b>1 341,30</b>

Курсы валют:	06.07.2018	09.07.2018
USD	63,2604	63,1216

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						9 904,11				9 904,40	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 442,500000		72 125,00	50	1 442,800000		72 140,00	ММВБ	Торг. (НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	101,474000 %	2 632,00	164 990,40	160	101,659000 %	2 732,80	165 387,20	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,119000 %	1 038,40	159 628,80	160	99,148000 %	1 121,60	159 758,40	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.	10	100,019000 %		10 095,50					ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.					10	100,029000 %		99,10	10 102,00	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVW30	Обл.	160	101,182000 %	4 438,40	166 329,60	160	101,410000 %	4 537,60	166 793,60	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)					250	278,800000		69 700,00	ММВБ	Торг. (НРД)	ПАО "МТС"
MTSS (в пути)	RU0007775219	АО (1)	200	276,950000		55 390,00	-50	278,800000		-13 940,00	ММВБ	Торг. (НРД)	ПАО "МТС"
<b>Итого:</b>					<b>8 202,4</b>	<b>638 463,41</b>			<b>8 491,1</b>	<b>639 845,60</b>			

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		
<b>Итого:</b>						<b>162,00</b>				<b>162,00</b>			

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)
<b>Итого:</b>								<b>44 113,24</b>					<b>44 113,24</b>	

Обязательства клиента

на начало периода

на конец периода

	Организатор торгов	Сумма	Сумма
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ		-15,99
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-55,51	-57,70
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,32	0,09
По сделкам (Рубль)	ММВБ	13 420,00	13 420,00
<b>Итого (Рубль):</b>		<b>13 364,81</b>	<b>13 346,40</b>

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	09.07.18		250		250	Торговый раздел (НРД)	201807065MTSS-0/01-1552
MTSS	09.07.18	250	250	250	250	Торговый раздел (НРД)	201807095MTSS-0/01d-1776
SU26205RMFS3	09.07.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201807065SU26205RMFS3-0/01-62
SU26205RMFS3	09.07.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201807095SU26205RMFS3-0/01-61
SU26205RMFS3	09.07.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201807095SU26205RMFS3-0/01d-62
SU26214RMFS5	09.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	09.07.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201807095SU26216RMFS0-0/01-391
SU26216RMFS0	09.07.18		10	10		Торговый раздел (НРД)	201807095SU26216RMFS0-0/01d-391
SU26217RMFS8	09.07.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201807065SU26217RMFS8-0/01-149
SU26217RMFS8	09.07.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201807095SU26217RMFS8-0/01-144
SU26217RMFS8	09.07.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201807095SU26217RMFS8-0/01d-144
FXMM_RM	09.07.18	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))" , "Сумма (включая Сумму, переданную 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: 10.07.2018

\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_