

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 10.07.2018 по 10.07.2018  
Клиент: Коммандитное товарищество"АБ ТРАСТ и Компания"  
Генеральное соглашение:  
Субсчет:

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):	54 017,64
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	437,70

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)
10.07.18	Покупка/Продажа	13 420,00						ММВБ		
10.07.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,03					ММВБ		
10.07.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,09						ММВБ		
10.07.18	Займы "овернайт"		23 000,00					ММВБ		
10.07.18	Займы "овернайт"		44 000,00					МосБирж(FORTS)		
10.07.18	Итого:	13 420,09	67 000,03		437,70					
Итого по валюте Рубль:		13 420,09	67 000,03		437,70					

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.2. Займы:

1.2.1. Займы "Овернайт"/"Овернайт ГО":

Рубль

Дата	Движение	Срок (дней)	Ставка, %	Расход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Совершена	Состояние
10.07.18	Займ	1	0,05	23 000,00				ММВБ		Не погашен
10.07.18	Займ	1	0,05	44 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				67 000,00						

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		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,03		

2.1. Сделки:

Акция

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Время	Куплено, шт	Цена	Сумма платежа	Продано, шт	Цена	Сумма выручки	Валюта	Валюта платежа	Дата соверш.	Время соверш.	Тип сделки	Оплата (факт)	Поставка (факт)	Место сделки
MTSS		Номер per.:		1-01-04715-A		ISIN: RU000775219		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"								
10.07.18	2851412694					50	268.400000	13 420,00	Рубль	Рубль	06.07.18	10:01:19		10.07.18	10.07.18	ММВБ
Итого по MTSS:								13 420,00								

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)
10.07.18	201807095SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	09.07.18	10.07.18	10.07.18
10.07.18	201807095SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	09.07.18	10.07.18	10.07.18
10.07.18	201807095SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	09.07.18	10.07.18	10.07.18
10.07.18	201807105SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	10.07.18	10.07.18	10.07.18
10.07.18	201807105SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	10.07.18	10.07.18	10.07.18
10.07.18	201807105SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	10.07.18	10.07.18	10.07.18
10.07.18	201807105SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	10.07.18	10.07.18	10.07.18
10.07.18	201807105SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	10.07.18	10.07.18	10.07.18
10.07.18	201807105SU26216RMFS	21:00:01	SU26216RMFS0	1	0,01	10				Внебирж.	10.07.18	10.07.18	10.07.18
Итого:									0,09				

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)
10.07.18	201807105SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	10.07.18	21:00:01	11.07.18

10.07.18	201807105SU26216RMFS	SU26216RMFS0	1	0,01		10	0,01	Внебирж.	10.07.18	21:00:01	11.07.18
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)	13 346,40	13 346,40	66 908,27	66 908,27	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	44 113,24	44 113,24	113,24	113,24	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	639 845,60	639 845,60	629 136,86	629 136,86	
Итого (Рубль):	697 305,24	697 305,24	696 158,37	696 158,37	-1 146,87
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 225,70	162,00	10 179,08	
Итого (USD):	162,00	10 225,70	162,00	10 179,08	-46,62
Стоимость портфеля (руб.):		707 530,94		706 337,45	-1 193,49

Курсы валют:	09.07.2018	10.07.2018
USD	63,1216	62,8338

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						9 904,40				324,46	MMB5		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 442,800000		72 140,00	50	1 443,100000		72 155,00	MMB5	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	101,659000 %	2 732,80	165 387,20	160	101,597000 %	2 764,80	165 320,00	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,148000 %	1 121,60	159 758,40	160	99,100000 %	1 150,40	159 710,40	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.	10	100,029000 %	99,10	10 102,00	10	100,000000 %	101,00	10 101,00	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JWV30	Обл.					160	101,379000 %	4 569,60	166 776,00	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JWV30	Обл.	160	101,410000 %	4 537,60	166 793,60					MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	250	278,800000		69 700,00	200	273,750000		54 750,00	MMB5	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
MTSS (в пути)	RU0007775219	АО (1)	-50	278,800000		-13 940,00					MMB5	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					8 491,1	639 845,60			8 585,8	629 136,86			

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	MMB5			
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					113,24	МосБирж(FORTS)
Итого:								44 113,24					113,24	

на начало периода				на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
Вознаграждение компании (Рубль)	MMB5	-15,99	-21,70		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-57,70	-70,17		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	MMB5	0,09	0,05		
По займам "Овернайт" (Рубль)	MMB5		23 000,03		
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)		44 000,06		
По сделкам (Рубль)	MMB5	13 420,00			
Итого (Рубль):		13 346,40	66 908,27		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	10.07.18	250		50	200	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	10.07.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201807095SU26205RMFS3-0/01-61
SU26205RMFS3	10.07.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201807105SU26205RMFS3-0/01-62
SU26205RMFS3	10.07.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201807105SU26205RMFS3-0/01d-63
SU26214RMFS5	10.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	10.07.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201807095SU26216RMFS0-0/01-391
SU26216RMFS0	10.07.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201807105SU26216RMFS0-0/01-391
SU26216RMFS0	10.07.18		10			Торговый раздел (НРД)	201807105SU26216RMFS0-0/01d-391
SU26217RMFS8	10.07.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201807095SU26217RMFS8-0/01-144
FXMM_RM	10.07.18	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: 11.07.2018  
\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_