

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 31.07.2018 по 31.07.2018  
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):	73 461,38
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 862,37
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	73 005,81
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 856,06
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)
31.07.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,03					ММВБ		
31.07.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,06						ММВБ		
31.07.18	Вознаграждение компании		141,60					ММВБ		
31.07.18	Ведение аналитического счета		100,00	15,25				МосБирж(FORTS)		
31.07.18	MetaTrader 5		222,00					МосБирж(FORTS)		
31.07.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами	8,00						МосБирж(FORTS)		
31.07.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		4,00
31.07.18	Гарантийное обеспечение					-6,31		МосБирж(FORTS)		4 853,53
31.07.18	Итого:	8,06	463,63	15,25	73 005,81	4 856,06				
Итого по валюте Рубль:		8,06	463,63	15,25	73 005,81	4 856,06				

"-" - 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"	0,03		ММВБ
Вознаграждение компании	141,60		ММВБ
Ведение аналитического счета	100,00	15,25	МосБирж(FORTS)
MetaTrader 5	222,00		МосБирж(FORTS)
Итого по валюте Рубль:	463,63	15,25	

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)
31.07.18	201807305MTSS-0/01-168		MTSS		0,01			200	0,01	Внебирж.	30.07.18	31.07.18	31.07.18
31.07.18	201807305SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	30.07.18	31.07.18	31.07.18
31.07.18	201807305SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	30.07.18	31.07.18	31.07.18
31.07.18	201807315MTSS-0/01d-19	17:29:59	MTSS		0,01	200				Внебирж.	31.07.18	31.07.18	31.07.18
31.07.18	201807315SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	31.07.18	31.07.18	31.07.18
31.07.18	201807315SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	31.07.18	31.07.18	31.07.18
31.07.18	201807315SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	31.07.18	31.07.18	31.07.18
31.07.18	201807315MTSS-0/01d-19		MTSS		0,01			200		Внебирж.	31.07.18	31.07.18	31.07.18
31.07.18	201807315SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	31.07.18	31.07.18	31.07.18
31.07.18	201807315SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	31.07.18	31.07.18	31.07.18
31.07.18	201807315SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	31.07.18	31.07.18	31.07.18
31.07.18	201807315MTSS-0/01-168	21:00:01	MTSS	1	0,01	200				Внебирж.	31.07.18	31.07.18	31.07.18
31.07.18	201807315SU26214RMFS	21:00:01	SU26214RMFS5	1	0,01	160				Внебирж.	31.07.18	31.07.18	31.07.18
31.07.18	201807315SU26216RMFS	21:00:01	SU26216RMFS0	1	0,01	10				Внебирж.	31.07.18	31.07.18	31.07.18
31.07.18	201807315SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	31.07.18	31.07.18	31.07.18
Итого:									0,06				

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													
31.07.18			-1					-1	8,00				МосБирж(FORTS)
Итого по MTSI-9.18:									8,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									8,00				

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)
31.07.18	201807315MTSS-0/01-168	MTSS	1	0,01			200	0,01	Внебирж.	31.07.18	21:00:01	01.08.18
31.07.18	201807315SU26214RMFS	SU26214RMFS	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	31.07.18	21:00:01	01.08.18
31.07.18	201807315SU26216RMFS	SU26216RMFS	1	0,01			10	0,01	Внебирж.	31.07.18	21:00:01	01.08.18
31.07.18	201807315SU26217RMFS	SU26217RMFS	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	31.07.18	21:00:01	01.08.18
Итого:								0,1				

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)	-445,36	-445,36	0,10	0,10				
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	45 005,01	45 005,01	44 691,01	44 691,01				
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	654 337,37	654 337,37	654 900,20	654 900,20				
Итого (Рубль):	698 897,02	698 897,02	699 591,31	699 591,31	694,29			
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 201,56	162,00	10 170,44				
Итого (USD):	162,00	10 201,56	162,00	10 170,44	-31,12			
Стоимость портфеля (руб.):		709 098,58		709 761,75	663,17			

Курсы валют:	30.07.2018	31.07.2018
USD	62,9726	62,7805

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						28 456,37				28 314,80	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Плай	50	1 446,100000		72 305,00	50	1 446,500000		72 325,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	100,900000 %	3 432,00	164 872,00	160	100,900000 %	3 465,60	164 905,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	98,906000 %	1 712,00	159 961,60					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	RU000A0JTYA5	Обл.					160	98,870000 %	1 739,20	159 931,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.	10	99,835000 %	137,70	10 121,20	10	99,849000 %	139,50	10 124,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVW30	Обл.	160	100,640000 %	5 227,20	166 251,20	160	100,799000 %	5 260,80	166 539,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS (в пути)	RU0007775219	АО (1)	200	261,850000		52 370,00	200	263,800000		52 760,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					10 508,9	654 337,37			10 605,1	654 900,20			

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)

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								40 142,64					39 834,95	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								4 862,37					4 856,06	МосБирж(FORTS)
MTSI-9.18	Фьючерс			-1	26 388,000000				-1	26 380,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								45 005,01					44 691,01	

Обязательства клиента

на начало периода		на конец периода	
Организатор торгов	Сумма	Организатор торгов	Сумма
Ведение аналитического счета (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-100,00
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ		-135,89
ГО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-209,53

По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,06	0,10
Итого (Рубль):		-445,36	0,10

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	31.07.18		200		200	Торговый раздел (НРД)	201807305MTSS-0/01-1688
MTSS	31.07.18	200		200		Торговый раздел (НРД)	201807315MTSS-0/01-1687
MTSS	31.07.18		200	200		Торговый раздел (НРД)	201807315MTSS-0/01d-1974
SU26205RMFS3	31.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	31.07.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201807315SU26214RMFS5-0/01-184
SU26214RMFS5	31.07.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201807315SU26214RMFS5-0/01d-184
SU26216RMFS0	31.07.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201807305SU26216RMFS0-0/01-431
SU26216RMFS0	31.07.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201807315SU26216RMFS0-0/01-431
SU26216RMFS0	31.07.18		10	10		Торговый раздел (НРД)	201807315SU26216RMFS0-0/01d-431
SU26217RMFS8	31.07.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201807305SU26217RMFS8-0/01-175
SU26217RMFS8	31.07.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201807315SU26217RMFS8-0/01-174
SU26217RMFS8	31.07.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201807315SU26217RMFS8-0/01d-174
FXMM_RM	31.07.18	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: 01.08.2018

\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_