

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 17.07.2018 по 17.07.2018
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):	67 524,35
в т.ч. гарантийное обеспечение:	5 065,61
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	72 600,35
в т.ч. гарантийное обеспечение:	5 063,87
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)
17.07.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
17.07.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,01						ММВБ		
17.07.18	Дивиденды	5 131,00						ММВБ	ПАО "МТС", 2017 г., АО, 1-01-04715-А, налог 719,00 руб.	
17.07.18	Вариант маржа по операциям с фьючерсами		55,00					МосБирж(FORTS)		
17.07.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		200,00
17.07.18	Гарантийное обеспечение					-1,74		МосБирж(FORTS)		5 022,97
17.07.18	Итого:	5 131,01	55,01		72 600,35	5 063,87				
Итого по валюте Рубль:		5 131,01	55,01		72 600,35	5 063,87				

"-" - 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		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,01		

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)
17.07.18	201807165SU26216RMFS		SU26216RMFS		0,01			10	0,01	Внебирж.	16.07.18	17.07.18	17.07.18
17.07.18	201807175MTSS-001d-19	17:29:59	MTSS		0,01	200				Внебирж.	17.07.18	17.07.18	17.07.18
17.07.18	201807175SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS		0,01	160				Внебирж.	17.07.18	17.07.18	17.07.18
17.07.18	201807175MTSS-001d-19		MTSS		0,01			200		Внебирж.	17.07.18	17.07.18	17.07.18
17.07.18	201807175SU26217RMFS		SU26217RMFS		0,01			160		Внебирж.	17.07.18	17.07.18	17.07.18
17.07.18	201807175SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS	1	0,01	160				Внебирж.	17.07.18	17.07.18	17.07.18
Итого:									0,01				

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													
17.07.18			-1					-1	-55,00				МосБирж(FORTS)
Итого по MTSI-9.18:									-55,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-55,00				

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)
17.07.18	201807175SU26217RMFS	SU26217RMFS	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	17.07.18	21:00:01	18.07.18
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)	-263,59	-263,59	-281,74	-281,74	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	44 199,65	44 199,65	44 144,65	44 144,65	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	651 705,60	651 705,60	656 677,50	656 677,50	
Итого (Рубль):	695 641,66	695 641,66	700 540,41	700 540,41	4 898,75
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 091,53	162,00	10 085,41	
Итого (USD):	162,00	10 091,53	162,00	10 085,41	-6,12
Стоимость портфеля (руб.):		705 733,19		710 625,82	4 892,63

Курсы валют:	16.07.2018	17.07.2018
USD	62,2934	62,2556

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						23 324,70				28 455,70	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 444,300000		72 215,00	50	1 444,400000		72 220,00	ММББ	Торг. (НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	101,499000 %	2 964,80	165 363,20	160	101,322000 %	2 998,40	165 113,60	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,099000 %	1 318,40	159 876,80	160	99,047000 %	1 347,20	159 822,40	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.					10	100,000000 %	113,80	10 113,80	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.	10	100,015000 %	112,00	10 113,50					ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	101,359000 %	4 768,00	166 942,40					ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVW30	Обл.					160	101,295000 %	4 800,00	166 872,00	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	269,350000		53 870,00	200	270,400000		54 080,00	ММББ	Торг. (НРД)	ПАО "МТС"
Итого:						9 163,2			9 259,4	656 677,50			

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	ММББ		
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								39 134.04					39 080.78	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								5 065.61					5 063.87	МосБирж(FORTS)
MTSI-9.18	Фьючерс			-1	27 193,000000				-1	27 248,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								44 199.65					44 144.65	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
Ведение аналитического счета (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-100,00	-100,00		
Вознаграждение компании (Рубль)	ММББ	-55,95	-61,66		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-107,65	-120,12		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,01	0,04		
Итого (Рубль):		-263,59	-281,74		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	17.07.18	200	200	200	200	Торговый раздел (НРД)	201807175MTSS-0/01d-1976
SU26205RMFS3	17.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	17.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	17.07.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201807165SU26216RMFS0-0/01-413
SU26217RMFS8	17.07.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201807175SU26217RMFS8-0/01-176
SU26217RMFS8	17.07.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201807175SU26217RMFS8-0/01d-176
FXMM_RM	17.07.18	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: 18.07.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____