

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 23.08.2018 по 23.08.2018
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): | 79 897,03 |
| в т.ч. гарантийное обеспечение: | 4 565,59 |
| из них в "Овернайт ГО" передано (*****): | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| Остаток денежных средств на конец периода (Рубль): | 80 075,03 |
| в т.ч. гарантийное обеспечение: | 4 523,39 |
| 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) |
|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------------------------|
| 23.08.18 | Комиссия за займы "овернайт ЦБ" | | 0,01 | | | | | ММВБ | | |
| 23.08.18 | Проценты по займам "овернайт ЦБ" | 0,01 | | | | | | ММВБ | | |
| 23.08.18 | Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами | 178,00 | | | | | | МосБирж(FORTS) | | |
| 23.08.18 | Вариационная маржа (пром. клиринг) | | | | | | | МосБирж(FORTS) | | 36,00 |
| 23.08.18 | Гарантийное обеспечение | | | | | -42,20 | | МосБирж(FORTS) | | 4 545,94 |
| 23.08.18 | Итого: | 178,01 | 0,01 | | 80 075,03 | 4 523,39 | | | | |
| Итого по валюте Рубль: | | 178,01 | 0,01 | | 80 075,03 | 4 523,39 | | | | |

"-" - 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) |
|----------|----------------------|----------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 23.08.18 | 201808225SU26216RMFS | | SU26216RMFS0 | | 0,01 | | | 10 | 0,01 | Внебирж. | 22.08.18 | 23.08.18 | 23.08.18 |
| 23.08.18 | 201808235SU26216RMFS | 17:29:59 | SU26216RMFS0 | | 0,01 | | 10 | | | Внебирж. | 23.08.18 | 23.08.18 | 23.08.18 |
| 23.08.18 | 201808235SU26216RMFS | | SU26216RMFS0 | | 0,01 | | | 10 | | Внебирж. | 23.08.18 | 23.08.18 | 23.08.18 |
| 23.08.18 | 201808235SU26216RMFS | 21:00:01 | SU26216RMFS0 | 1 | 0,01 | | 10 | | | Внебирж. | 23.08.18 | 23.08.18 | 23.08.18 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 23.08.18 | | | | -1 | | | | -1 | 178,00 | | | | МосБирж(FORTS) |
| Итого по MTSI-9.18: | | | | | | | | | 178,00 | | | | |
| Итого по фьючерсам и срочным контрактам: | | | | | | | | | 178,00 | | | | |

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) |
|----------|----------------------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 23.08.18 | 201808235SU26216RMFS | SU26216RMFS0 | 1 | 0,01 | | | 10 | 0,01 | Внебирж. | 23.08.18 | 19:15:01 | 24.08.18 |
| Итого: | | | | | | | | 0,01 | | | | |

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) | -278,25 | -278,25 | -295,64 | -295,64 | |
| Портфель по срочным контрактам (Рубль) | 45 597,41 | 45 597,41 | 45 775,41 | 45 775,41 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Портфель по ценным бумагам (Рубль) | 648 551,82 | 648 551,82 | 647 603,32 | 647 603,32 | |
| Итого (Рубль): | 693 870,98 | 693 870,98 | 693 083,09 | 693 083,09 | -787,89 |
| Портфель по ценным бумагам (USD) | 162,00 | 10 882,88 | 162,00 | 10 953,84 | |
| Итого (USD): | 162,00 | 10 882,88 | 162,00 | 10 953,84 | 70,96 |
| Стоимость портфеля (руб.): | | 704 753,86 | | 704 036,93 | -716,93 |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| Курсы валют: | 22.08.2018 | 23.08.2018 |
| USD | 67,1783 | 67,6163 |

| 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 | | | | | | 34 299,62 | | | | 34 299,62 | ММВБ | | |
| FXMM_RM | IE00BL3DYX33 | Пай | 50 | 1 451,200000 | | 72 560,00 | 50 | 1 451,600000 | | 72 580,00 | ММВБ | Торг. (НРД) | FinEx Investment Management LLP |
| SU26205RMFS3 | RU000A0JREQ7 | Обл. | 160 | 99,600000 % | 4 198,40 | 163 558,40 | 160 | 99,310000 % | 4 232,00 | 163 128,00 | ММВБ | Торг. (НРД) | Минфин России |
| SU26214RMFS5 | RU000A0JTYA5 | Обл. | 160 | 97,910000 % | 2 356,80 | 159 012,80 | 160 | 97,784000 % | 2 384,00 | 158 838,40 | ММВБ | Торг. (НРД) | Минфин России |
| SU26216RMFS0 (в пути) | RU000A0JU9V1 | Обл. | 10 | 99,651000 % | 179,90 | 10 145,00 | 10 | 99,632000 % | 181,70 | 10 144,90 | ММВБ | Торг. (НРД) | Минфин России |
| SU26217RMFS8 | RU000A0JVVW30 | Обл. | 160 | 98,910000 % | | 158 256,00 | 160 | 98,868000 % | 33,60 | 158 222,40 | ММВБ | Торг. (НРД) | Минфин России |
| MTSS | RU0007775219 | АО (1) | 200 | 253,600000 | | 50 720,00 | 200 | 251,950000 | | 50 390,00 | ММВБ | Торг. (НРД) | ПАО "МТС" |
| Итого: | | | | | 6 735,1 | 648 551,82 | | | 6 831,3 | 647 603,32 | | | |

| 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 | | | | | | | | 41 031,82 | | | | | 41 252,02 | МосБирж(FORTS) |
| Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS) | | | | | | | | 4 565,59 | | | | | 4 523,39 | МосБирж(FORTS) |
| MTSI-9.18 | Фьючерс | | | -1 | 25 474,000000 | | | | -1 | 25 296,000000 | | | | МосБирж(FORTS) |
| Итого: | | | | | | | | 45 597,41 | | | | | 45 775,41 | |

| Обязательства клиента | | на начало периода | | на конец периода | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Организатор торгов | | Сумма | | Сумма |
| ПО (Рубль) | МосБирж(FORTS) | | -278,26 | | -295,65 |
| По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль) | ММВБ | | 0,01 | | 0,01 |
| Итого (Рубль): | | | -278,25 | | -295,64 |

4. Движение Ценных бумаг

| ЦБ | Дата | Остаток на начало дня / начало операции | Приход | Расход | Остаток на конец дня / конец операции | Место хранения | Примечание |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| MTSS | 23.08.18 | 200 | | | 200 | Торговый раздел (НРД) | |
| SU26205RMFS3 | 23.08.18 | 160 | | | 160 | Торговый раздел (НРД) | |
| SU26214RMFS5 | 23.08.18 | 160 | | | 160 | Торговый раздел (НРД) | |
| SU26216RMFS0 | 23.08.18 | | 10 | | 10 | Торговый раздел (НРД) | 201808225SU26216RMFS0-0/01-502 |
| SU26216RMFS0 | 23.08.18 | 10 | | 10 | | Торговый раздел (НРД) | 201808235SU26216RMFS0-0/01-507 |
| SU26216RMFS0 | 23.08.18 | | 10 | 10 | | Торговый раздел (НРД) | 201808235SU26216RMFS0-0/01d-507 |
| SU26217RMFS8 | 23.08.18 | 160 | | | 160 | Торговый раздел (НРД) | |
| FXMM_RM | 23.08.18 | 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: 24.08.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____