

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 15.08.2018 по 15.08.2018
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):	74 152,27
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 555,18
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	5 346,33
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 516,47
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)
15.08.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
15.08.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,08						ММВБ		
15.08.18	Займы "овернайт"		28 000,00					ММВБ		
15.08.18	Займы "овернайт"		41 000,00					МосБирж(FORTS)		
15.08.18	Вариан. маржа по операциям с фьючерсами	194,00						МосБирж(FORTS)		
15.08.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		124,00
15.08.18	Гарантийное обеспечение					-38,71		МосБирж(FORTS)		4 530,47
15.08.18	Итого:	194,08	69 000,02		5 346,33	4 516,47				
Итого по валюте Рубль:		194,08	69 000,02		5 346,33	4 516,47				

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.2. Займы:

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

Рубль

Дата	Движение	Срок (дни)	Ставка, %	Расход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Совершена	Состояние
15.08.18	Займ	1	0,05	28 000,00				ММВБ		Не погашен
15.08.18	Займ	1	0,05	41 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				69 000,00						

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0,02		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,02		

2.1. Сделки:

Займы "Овернайт ЦБ":

Дата	Номер	Время	ЦБ	Срок (дни)	Ставка, %	Расход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Дата соверш.	Поставка (план)	Поставка (факт)
15.08.18	201808145SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	14.08.18	15.08.18	15.08.18
15.08.18	201808145SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	14.08.18	15.08.18	15.08.18
15.08.18	201808155SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	15.08.18	15.08.18	15.08.18
15.08.18	201808155SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	15.08.18	15.08.18	15.08.18
15.08.18	201808155SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	15.08.18	15.08.18	15.08.18
Итого:										0,08			

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													
15.08.18			-1					-1	194,00				МосБирж(FORTS)
Итого по MTSI-9.18:										194,00			
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:										194,00			

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)
15.08.18	201808155SU26205RMFS3	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	15.08.18	21:00:01	16.08.18
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)	-173,83		-173,83		68 808,84		68 808,84		
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	45 837,12		45 837,12		5 031,12		5 031,12		
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	647 705,85		647 705,85		618 630,31		618 630,31		
Итого (Рубль):	693 369,14		693 369,14		692 470,27		692 470,27		-898,87
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00		11 052,19		162,00		10 814,07		
Итого (USD):	162,00		11 052,19		162,00		10 814,07		-238,12
Стоимость портфеля (руб.):			704 421,33				703 284,34		-1 136,99

Курсы валют:	14.08.2018	15.08.2018
USD	68,2234	66,7535

Портфель по ценным бумагам

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						28 315,15				315,21	MMB5		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 449,700000		72 485,00	50	1 450,200000		72 510,00	MMB5	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	99,650000 %	3 931,20	163 371,20	160	99,597000 %	3 964,80	163 320,00	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	97,800000 %	2 132,80	158 612,80	160	97,799000 %	2 160,00	158 638,40	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.	10	99,549000 %	165,20	10 120,10	10	99,480000 %	167,10	10 115,10	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVVW30	Обл.					160	98,755000 %	5 753,60	163 761,60	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVVW30	Обл.	160	99,300000 %	5 721,60	164 601,60					MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	251,000000		50 200,00	200	249,850000		49 970,00	MMB5	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					11 950,8	647 705,85			12 045,5	618 630,31			

Портфель по ценным бумагам

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)

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								41 281,94					514,65	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								4 555,18					4 516,47	МосБирж(FORTS)
MTSI-9.18	Фьючерс			-1	25 234,000000				-1	25 040,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								45 837,12					5 031,12	

Обязательства клиента

на начало периода			на конец периода		
	Организатор торгов	Сумма		Сумма	
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-173,91		-191,30	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	MMB5	0,08		0,04	
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)			41 000,06	
По займам "Овернайт" (Рубль)	MMB5			28 000,04	
Итого (Рубль):		-173,83		68 808,84	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	15.08.18	200			200	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	15.08.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201808145SU26205RMFS3-0/01-66
SU26205RMFS3	15.08.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201808155SU26205RMFS3-0/01-66
SU26205RMFS3	15.08.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201808155SU26205RMFS3-0/01d-67
SU26214RMFS5	15.08.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	15.08.18	10			10	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	15.08.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201808145SU26217RMFS8-0/01-176
FXMM_RM	15.08.18	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:16.08.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен