

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 27.08.2018 по 27.08.2018
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):	80 164,03
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 503,83
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	4 843,03
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 534,26
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)
27.08.18	Займы "овернайт"		34 000,00					ММББ		
27.08.18	Займы "овернайт"		41 000,00					МосБирж(FORTS)		
27.08.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами		321,00					МосБирж(FORTS)		
27.08.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-27,00
27.08.18	Гарантийное обеспечение					30,43		МосБирж(FORTS)		4 475,75
27.08.18	Итого:		75 321,00		4 843,03	4 534,26				
Итого по валюте Рубль:			75 321,00		4 843,03	4 534,26				

"-" - 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
27.08.18	Займ	1	0,05	34 000,00				ММББ		Не погашен
27.08.18	Займ	1	0,05	41 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				75 000,00						

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)
27.08.18	201808275MTSS-0/01d-18	17:29:59	MTSS		0,01	200				Внебирж.	27.08.18	27.08.18	27.08.18
27.08.18	201808275SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	27.08.18	27.08.18	27.08.18
27.08.18	201808275SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	27.08.18	27.08.18	27.08.18
27.08.18	201808275SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	27.08.18	27.08.18	27.08.18
27.08.18	201808275MTSS-0/01d-18		MTSS		0,01			200		Внебирж.	27.08.18	27.08.18	27.08.18
27.08.18	201808275SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	27.08.18	27.08.18	27.08.18
27.08.18	201808275SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	27.08.18	27.08.18	27.08.18
27.08.18	201808275SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	27.08.18	27.08.18	27.08.18
27.08.18	201808275SU26216RMFS	21:00:01	SU26216RMFS0	1	0,01	10				Внебирж.	27.08.18	27.08.18	27.08.18
Итого:													

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													
27.08.18			-1					-1	-321,00				МосБирж(FORTS)
Итого по MTSI-9.18:									-321,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-321,00				

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)
------	-------	----	-------------	-----------	----------------------------	---------------	----------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-----------------

27.08.18	201808275SU26216RMFS	SU26216RMFS0	1	0,01		10	0,01	Внебирж.	27.08.18	19:15:01	28.08.18
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)	-313,04	-313,04	74 669,69	74 669,69	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	45 864,41	45 864,41	4 543,41	4 543,41	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	648 276,12	648 276,12	614 905,02	614 905,02	
Итого (Рубль):	693 827,49	693 827,49	694 118,12	694 118,12	290,63
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	11 101,20	162,00	10 982,16	
Итого (USD):	162,00	11 101,20	162,00	10 982,16	-119,04
Стоимость портфеля (руб.):		704 928,69		705 100,28	171,59

Курсы валют:	24.08.2018	27.08.2018
USD	68,5259	67,7911

на начало периода						на конец периода						Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
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	Сумма, в т.ч. НКД			
Рубль						34 299,62				299,62	299,62	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 451,200000		72 560,00	50	1 452,000000		72 600,00	72 600,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	99,638000 %	4 264,00	163 684,80	160	99,399000 %	4 364,80	163 403,20	163 403,20	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	97,849000 %	2 412,80	158 971,20	160	97,870000 %	2 496,00	159 088,00	159 088,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.	10	99,629000 %	183,60	10 146,50						ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.					10	99,651000 %	189,10	10 154,20	10 154,20	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	98,899000 %	65,60	158 304,00	160	98,872000 %	164,80	158 360,00	158 360,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	251,550000		50 310,00	200	255,000000		51 000,00	51 000,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					6 926	648 276,12			7 214,7	614 905,02	614 905,02			

на начало периода						на конец периода						Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
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	Сумма, в т.ч. НКД			
USD						162,00				162,00	162,00	ММББ		
Итого:						162,00				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								41 360.58					9,15	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								4 503.83					4 534.26	МосБирж(FORTS)
MTSI-9.18	Фьючерс			-1	25 207,000000				-1	25 528,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								45 864,41					4 543,41	

на начало периода				на конец периода			
Обязательства клиента		Организатор торгов	Сумма			Сумма	
ПО (Рубль)		МосБирж(FORTS)	-313,04			-330,43	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)		ММББ				0,01	
По займам "Овернайт" (Рубль)		МосБирж(FORTS)				41 000,06	
По займам "Овернайт" (Рубль)		ММББ				34 000,05	
Итого (Рубль):			-313,04			74 669,69	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	27.08.18	200	200	200	200	Торговый раздел (НРД)	201808275MTSS-0/01d-1555
SU26205RMFS3	27.08.18	160	160	160	160	Торговый раздел (НРД)	201808275SU26205RMFS3-0/01d-30
SU26214RMFS5	27.08.18	160	160	160	160	Торговый раздел (НРД)	201808275SU26214RMFS5-0/01d-18
SU26216RMFS0	27.08.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201808275SU26216RMFS0-0/01-514
SU26216RMFS0	27.08.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201808275SU26216RMFS0-0/01d-17
SU26217RMFS8	27.08.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	27.08.18	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:28.08.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен