

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):	4 843,03
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 534,26
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	5 461,14
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 602,55
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)
28.08.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
28.08.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,01						ММВБ		
28.08.18	Займы "овернайт"	34 000,00	34 000,00					ММВБ		
28.08.18	Проценты по займам "овернайт"	0,05						ММВБ		
28.08.18	Займы "овернайт"	41 000,00	40 000,00					МосБирж(FORTS)		
28.08.18	Проценты по займам "овернайт"	0,06						МосБирж(FORTS)		
28.08.18	Вариац. маржа по операциям с фьючерсами		382,00					МосБирж(FORTS)		
28.08.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-375,00
28.08.18	Гарантийное обеспечение					68,29		МосБирж(FORTS)		4 592,67
28.08.18	Итого:	75 000,12	74 382,01		5 461,14	4 602,55				
Итого по валюте Рубль:		75 000,12	74 382,01		5 461,14	4 602,55				

"-" - 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
28.08.18	Возврат		0,05			34 000,00	0,05	ММВБ	27.08.18	
28.08.18	Возврат		0,05			41 000,00	0,06	МосБирж(FORTS)	27.08.18	
28.08.18	Займ	1	0,05	34 000,00				ММВБ		Не погашен
28.08.18	Займ	1	0,05	40 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				74 000,00		75 000,00	0,11			

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)
28.08.18	20180827SSU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	27.08.18	28.08.18	28.08.18
28.08.18	20180828MTSS-001d-13	17:29:59	MTSS		0,01	200				Внебирж.	28.08.18	28.08.18	28.08.18
28.08.18	20180828SSU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	28.08.18	28.08.18	28.08.18
28.08.18	20180828SSU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	28.08.18	28.08.18	28.08.18
28.08.18	20180828SSU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	28.08.18	28.08.18	28.08.18
28.08.18	20180828SSU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01			200		Внебирж.	28.08.18	28.08.18	28.08.18
28.08.18	20180828SSU26217RMFS		MTSS		0,01					Внебирж.	28.08.18	28.08.18	28.08.18
28.08.18	20180828SSU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	28.08.18	28.08.18	28.08.18
28.08.18	20180828SSU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	28.08.18	28.08.18	28.08.18
28.08.18	20180828SSU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	28.08.18	28.08.18	28.08.18
Итого:											0,01		

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													
28.08.18			-1					-1	-382.00				МосБирж(FORTS)
Итого по MTSI-9.18:									-382.00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-382.00				

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)	74 669,69	74 669,69	73 652,27	73 652,27	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	4 543,41	4 543,41	5 161,47	5 161,47	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	614 905,02	614 905,02	615 792,17	615 792,17	
Итого (Рубль):	694 118,12	694 118,12	694 605,91	694 605,91	487,79
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 982,16	162,00	10 918,20	
Итого (USD):	162,00	10 982,16	162,00	10 918,20	-63,96
Стоимость портфеля (руб.):		705 100,28		705 524,11	423,83

Курсы валют:	27.08.2018	28.08.2018
USD	67,7911	67,3963

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						299,62				299,67	MMB5		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 452,000000		72 600,00	50	1 452,200000		72 610,00	MMB5	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	99,399000 %	4 364,80	163 403,20	160	99,420000 %	4 398,40	163 470,40	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	97,870000 %	2 496,00	159 088,00	160	97,860000 %	2 524,80	159 100,80	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.					10	99,6600000 %	190,90	10 156,90	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.	10	99,651000 %		189,10					MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVV30	Обл.	160	98,872000 %	164,80	158 360,00	160	98,861000 %	196,80	158 374,40	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	255,000000		51 000,00	200	258,900000		51 780,00	MMB5	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					7 214,7	614 905,02			7 310,9	615 792,17			

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	MMB5		
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								9,15					558,92	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								4 534,26					4 602,55	МосБирж(FORTS)
MTSI-9.18	Фьючерс			-1	25 528,000000				-1	25 910,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								4 543,41					5 161,47	

на начало периода		на конец периода	
Обязательства клиента	Организатор торгов	Сумма	Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-330,43	-347,83
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	MMB5	0,01	
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	41 000,06	40 000,05
По займам "Овернайт" (Рубль)	MMB5	34 000,05	34 000,05
Итого (Рубль):		74 669,69	73 652,27

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	28.08.18	200	200	200	200	Торговый раздел (НРД)	201808285MTSS-0/01d-1540
SU26205RMFS3	28.08.18	160	160	160	160	Торговый раздел (НРД)	201808285SU26205RMFS3-0/01d-33
SU26214RMFS5	28.08.18	160	160	160	160	Торговый раздел (НРД)	201808285SU26214RMFS5-0/01d-164
SU26216RMFS0	28.08.18	10			10	Торговый раздел (НРД)	201808275SU26216RMFS0-0/01-514
SU26217RMFS8	28.08.18	160	160	160	160	Торговый раздел (НРД)	201808285SU26217RMFS8-0/01d-46
FXMM_RM	28.08.18	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: 29.08.2018
_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____