

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 31.08.2018 по 31.08.2018
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):	79 522,34
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 573,07
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	78 873,34
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 620,89
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)
31.08.18	MetaTrader 5		400,00					МосБирж(FORTS)		
31.08.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами		249,00					МосБирж(FORTS)		
31.08.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-223,00
31.08.18	Гарантийное обеспечение					47,82		МосБирж(FORTS)		4 618,17
31.08.18	Итого:		649,00		78 873,34	4 620,89				
Итого по валюте Рубль:			649,00		78 873,34	4 620,89				

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Площадка
MetaTrader 5	400,00		МосБирж(FORTS)
Итого по валюте Рубль:	400,00		

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)
31.08.18	201808315MTSS-0/01d-19	17:29:59	MTSS		0,01	200				Внебирж.	31.08.18	31.08.18	31.08.18
31.08.18	201808315SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	31.08.18	31.08.18	31.08.18
31.08.18	201808315SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	31.08.18	31.08.18	31.08.18
31.08.18	201808315MTSS-0/01d-19		MTSS		0,01			200		Внебирж.	31.08.18	31.08.18	31.08.18
31.08.18	201808315SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	31.08.18	31.08.18	31.08.18
31.08.18	201808315SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	31.08.18	31.08.18	31.08.18
31.08.18	201808315MTSS-0/01-163	21:00:01	MTSS	3	0,01	200				Внебирж.	31.08.18	31.08.18	31.08.18
31.08.18	201808315SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	3	0,01	160				Внебирж.	31.08.18	31.08.18	31.08.18
31.08.18	201808315SU26216RMFS	21:00:01	SU26216RMFS0	3	0,01	10				Внебирж.	31.08.18	31.08.18	31.08.18
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													
31.08.18				-1				-1	-249,00				МосБирж(FORTS)
Итого по MTSI-9.18:									-249,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-249,00				

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)
31.08.18	201808315MTSS-0/01-163	MTSS	3	0,01			200	0,04	Внебирж.	31.08.18	19:15:01	03.09.18
31.08.18	201808315SU26205RMFS	SU26205RMFS3	3	0,01			160	0,13	Внебирж.	31.08.18	19:15:01	03.09.18
31.08.18	201808315SU26216RMFS	SU26216RMFS0	3	0,01			10	0,01	Внебирж.	31.08.18	19:15:01	03.09.18
Итого:								0,18				

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)	-382,61	-382,61	0,18	0,18	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	45 222,57	45 222,57	44 573,57	44 573,57	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	650 412,67	650 412,67	651 667,77	651 667,77	
Итого (Рубль):	695 252,63	695 252,63	696 241,52	696 241,52	988,89
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	11 039,51	162,00	11 029,30	
Итого (USD):	162,00	11 039,51	162,00	11 029,30	-10,21
Стоимость портфеля (руб.):		706 292,14		707 270,82	978,68

Курсы валют:	30.08.2018	31.08.2018
USD	68,1451	68,0821

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						34 299,77				34 299,77	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 452,600000		72 630,00	50	1 453,000000		72 650,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	99,550000 %	4 464,00	163 744,00					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.					160	99,599000 %	4 497,60	163 856,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	97,925000 %	2 580,80	159 260,80	160	98,036000 %	2 609,60	159 467,20	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.	10	99,671000 %	194,60	10 161,70					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.					10	99,700000 %	196,40	10 166,40	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVV30	Обл.	160	98,890000 %	262,40	158 486,40	160	99,089000 %	296,00	158 838,40	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	259,150000		51 830,00					ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
MTSS (в пути)	RU0007775219	АО (1)					200	261,950000		52 390,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					7 501,8	650 412,67			7 599,6	651 667,77			

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								40 649.50					39 952.68	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								4 573.07					4 620.89	МосБирж(FORTS)
MTSI-9.18	Фьючерс			-1	25 849,000000				-1	26 098,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								45 222.57					44 573.57	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
		Организатор торгов	Сумма		Сумма
ПО (Рубль)		МосБирж(FORTS)	-382,61		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)		ММББ			0,18
Итого (Рубль):			-382,61		0,18

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	31.08.18	200		200		Торговый раздел (НРД)	201808315MTSS-0/01-1638
MTSS	31.08.18		200	200		Торговый раздел (НРД)	201808315MTSS-0/01d-1938
SU26205RMFS3	31.08.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201808315SU26205RMFS3-0/01-76
SU26205RMFS3	31.08.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201808315SU26205RMFS3-0/01d-77
SU26214RMFS5	31.08.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	31.08.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201808315SU26216RMFS0-0/01-520
SU26216RMFS0	31.08.18		10	10		Торговый раздел (НРД)	201808315SU26216RMFS0-0/01d-520
SU26217RMFS8	31.08.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	31.08.18	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: 03.09.2018
_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____