

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 22.08.2018 по 22.08.2018
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):	73 942,03
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 563,73
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	79 897,03
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 565,59
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)
22.08.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
22.08.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,01						ММВБ		
22.08.18	Погашение купона	5 984,00						ММВБ	SU26217RMFS8	
22.08.18	Вариант, маржа по операциям с фьючерсами		29,00					МосБирж(FORTS)		
22.08.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-94,00
22.08.18	Гарантийное обеспечение					1,86		МосБирж(FORTS)		4 573,84
22.08.18	Итого:	5 984,01	29,01		79 897,03	4 565,59				
Итого по валюте Рубль:		5 984,01	29,01		79 897,03	4 565,59				

"-" - 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)
22.08.18	201808215SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	21.08.18	22.08.18	22.08.18
22.08.18	201808225MTSS-001d-18	17:29:59	MTSS		0,01	200				Внебирж.	22.08.18	22.08.18	22.08.18
22.08.18	201808225SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	22.08.18	22.08.18	22.08.18
22.08.18	201808225SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	22.08.18	22.08.18	22.08.18
22.08.18	201808225MTSS-001d-18		MTSS		0,01			200		Внебирж.	22.08.18	22.08.18	22.08.18
22.08.18	201808225SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	22.08.18	22.08.18	22.08.18
22.08.18	201808225SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	22.08.18	22.08.18	22.08.18
22.08.18	201808225SU26216RMFS	21:00:01	SU26216RMFS0	1	0,01	10				Внебирж.	22.08.18	22.08.18	22.08.18
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													
22.08.18			-1					-1	-29,00				МосБирж(FORTS)
Итого по MTSI-9.18:									-29,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-29,00				

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)
22.08.18	201808225SU26216RMFS	SU26216RMFS0	1	0,01			10	0,01	Внебирж.	22.08.18	19:15:01	23.08.18
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)	-260,86	-260,86	-278,25	-278,25	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	45 626,41	45 626,41	45 597,41	45 597,41	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	648 779,92	648 779,92	648 551,82	648 551,82	
Итого (Рубль):	694 145,47	694 145,47	693 870,98	693 870,98	-274,49
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 883,27	162,00	10 882,88	
Итого (USD):	162,00	10 883,27	162,00	10 882,88	-0,39
Стоимость портфеля (руб.):		705 028,74		704 753,86	-274,88

Курсы валют:	21.08.2018	22.08.2018
USD	67,1807	67,1783

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						28 315,62				34 299,62	MMB5		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 451,100000		72 555,00	50	1 451,200000		72 560,00	MMB5	Торг. (НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	99,670000 %	4 164,80	163 636,80	160	99,600000 %	4 198,40	163 558,40	MMB5	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	98,020000 %	2 328,00	159 160,00	160	97,910000 %	2 356,80	159 012,80	MMB5	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.	10	99,640000 %	178,10	10 142,10	10	99,651000 %	179,90	10 145,00	MMB5	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	98,950000 %	5 950,40	164 270,40	160	98,910000 %		158 256,00	MMB5	Торг. (НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	253,500000		50 700,00	200	253,600000		50 720,00	MMB5	Торг. (НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					12 621,3	648 779,92			6 735,1	648 551,82			

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								41 062,68					41 031,82	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								4 563,73					4 565,59	МосБирж(FORTS)
MTSI-9.18	Фьючерс			-1	25 445,000000				-1	25 474,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								45 626,41					45 597,41	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов		Сумма		Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-260,87		-278,26
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	MMB5		0,01		0,01
Итого (Рубль):			-260,86		-278,25

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	22.08.18	200	200	200	200	Торговый раздел (НРД)	201808225MTSS-0/01d-1564
SU26205RMFS3	22.08.18	160	160	160	160	Торговый раздел (НРД)	201808225SU26205RMFS3-0/01d-22
SU26214RMFS5	22.08.18	160	160	160	160	Торговый раздел (НРД)	201808225SU26214RMFS5-0/01d-21
SU26216RMFS0	22.08.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201808215SU26216RMFS0-0/01-499
SU26216RMFS0	22.08.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201808225SU26216RMFS0-0/01-502
SU26217RMFS8	22.08.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	22.08.18	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 Земщнику Денежных средств/Ценных Бумаг до дня Планового возврата Денежных средств/Ценных Бумаг
(******) - указаны новые условия изменяемого договора

Дата составления отчета: 23.08.2018
_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____