

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 08.08.2018 по 08.08.2018
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): | 73 055,96 |
| в т.ч. гарантийное обеспечение: | 4 799,34 |
| из них в "Овернайт ГО" передано (*****): | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| Остаток денежных средств на конец периода (Рубль): | 73 490,96 |
| в т.ч. гарантийное обеспечение: | 4 731,69 |
| 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) |
|------------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------------------------|
| 08.08.18 | Комиссия за займы "овернайт ЦБ" | | 0,01 | | | | | ММВБ | | |
| 08.08.18 | Проценты по займам "овернайт ЦБ" | 0,01 | | | | | | ММВБ | | |
| 08.08.18 | Вариан. маржа по операциям с фьючерсами | 435,00 | | | | | | МосБирж(FORTS) | | |
| 08.08.18 | Вариационная маржа (пром. клиринг) | | | | | | | МосБирж(FORTS) | | 553,00 |
| 08.08.18 | Гарантийное обеспечение | | | | | -67,65 | | МосБирж(FORTS) | | 4 704,57 |
| 08.08.18 | Итого: | 435,01 | 0,01 | | 73 490,96 | 4 731,69 | | | | |
| Итого по валюте Рубль: | | 435,01 | 0,01 | | 73 490,96 | 4 731,69 | | | | |

"-" - 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) |
|----------|------------------------|----------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 08.08.18 | 201808075SU26216RMFS | | SU26216RMFS0 | | 0,01 | | | 10 | 0,01 | Внебирж. | 07.08.18 | 08.08.18 | 08.08.18 |
| 08.08.18 | 201808085MTSS-0/01d-19 | 17:29:59 | MTSS | | 0,01 | 200 | | | | Внебирж. | 08.08.18 | 08.08.18 | 08.08.18 |
| 08.08.18 | 201808085SU26216RMFS | 17:29:59 | SU26216RMFS0 | | 0,01 | 10 | | | | Внебирж. | 08.08.18 | 08.08.18 | 08.08.18 |
| 08.08.18 | 201808085MTSS-0/01d-19 | | MTSS | | 0,01 | | | 200 | | Внебирж. | 08.08.18 | 08.08.18 | 08.08.18 |
| 08.08.18 | 201808085SU26216RMFS | | SU26216RMFS0 | | 0,01 | | | 10 | | Внебирж. | 08.08.18 | 08.08.18 | 08.08.18 |
| 08.08.18 | 201808085SU26216RMFS | 21:00:01 | SU26216RMFS0 | 1 | 0,01 | 10 | | | | Внебирж. | 08.08.18 | 08.08.18 | 08.08.18 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.08.18 | | | -1 | | | | | -1 | 435,00 | | | | МосБирж(FORTS) |
| Итого по MTSI-9.18: | | | | | | | | | 435,00 | | | | |
| Итого по фьючерсам и срочным контрактам: | | | | | | | | | 435,00 | | | | |

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) |
|----------|----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 08.08.18 | 201808085SU26216RMFS | SU26216RMFS0 | 1 | 0,01 | | | 10 | 0,01 | Внебирж. | 08.08.18 | 21:00:01 | 09.08.18 |
| 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) | -86,95 | | -86,95 | | -104,34 | | -104,34 | | | | |
| Портфель по срочным контрактам (Рубль) | 44 741,06 | | 44 741,06 | | 45 176,06 | | 45 176,06 | | | | |
| Портфель по ценным бумагам (Рубль) | 654 327,60 | | 654 327,60 | | 650 992,90 | | 650 992,90 | | | | |
| Итого (Рубль): | 698 981,71 | | 698 981,71 | | 696 064,62 | | 696 064,62 | | -2 917,09 | | |
| Портфель по ценным бумагам (USD) | 162,00 | | 10 286,60 | | 162,00 | | 10 293,89 | | | | |
| Итого (USD): | 162,00 | | 10 286,60 | | 162,00 | | 10 293,89 | | 7,29 | | |
| Стоимость портфеля (руб.): | | | 709 268,31 | | | | 706 358,51 | | -2 909,80 | | |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| Курсы валют: | 07.08.2018 | 08.08.2018 |
| USD | 63,4975 | 63,5425 |

| 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 | | | | | | 28 314,90 | | | | 28 314,90 | ММВБ | | |
| FXMM_RM | IE00BL3DYX33 | Пай | 50 | 1 448,300000 | | 72 415,00 | 50 | 1 448,700000 | | 72 435,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | FinEx Investment Management LLP |
| SU26205RMFS3 | RU000A0JREQ7 | Обл. | 160 | 100,697000 % | 3 697,60 | 164 812,80 | 160 | 100,230000 % | 3 731,20 | 164 099,20 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26214RMFS5 | RU000A0JTYA5 | Обл. | 160 | 98,798000 % | 1 936,00 | 160 012,80 | 160 | 98,444000 % | 1 963,20 | 159 473,60 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26216RMFS0 (в пути) | RU000A0JU9V1 | Обл. | 10 | 99,845000 % | 152,40 | 10 136,90 | 10 | 99,728000 % | 154,20 | 10 127,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26217RMFS8 | RU000A0JVW30 | Обл. | 160 | 100,440000 % | 5 491,20 | 166 195,20 | 160 | 99,700000 % | 5 523,20 | 165 043,20 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| MTSS | RU0007775219 | АО (1) | 200 | 262,200000 | | 52 440,00 | 200 | 257,500000 | | 51 500,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | ПАО "МТС" |
| Итого: | | | | | 11 277,2 | 654 327,60 | | | 11 371,8 | 650 992,90 | | | |

| 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 | ММВБ | | |
| 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 | | | | | | | | 39 941,72 | | | | | 40 444,37 | МосБирж(FORTS) |
| Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS) | | | | | | | | 4 799,34 | | | | | 4 731,69 | МосБирж(FORTS) |
| MTSI-9.18 | Фьючерс | | | -1 | 26 330,000000 | | | | -1 | 25 895,000000 | | | | МосБирж(FORTS) |
| Итого: | | | | | | | | 44 741,06 | | | | | 45 176,06 | |

| Обязательства клиента | | на начало периода | | на конец периода | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------|--|
| | Организатор торгов | Сумма | | Сумма | |
| ПО (Рубль) | МосБирж(FORTS) | -86,96 | | -104,35 | |
| По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль) | ММВБ | 0,01 | | 0,01 | |
| Итого (Рубль): | | -86,95 | | -104,34 | |

4. Движение Ценных бумаг

| ЦБ | Дата | Остаток на начало дня / начало операции | Приход | Расход | Остаток на конец дня / конец операции | Место хранения | Примечание |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| MTSS | 08.08.18 | 200 | 200 | 200 | 200 | Торговый раздел (НРД) | 201808085MTSS-0/01d-1944 |
| SU26205RMFS3 | 08.08.18 | 160 | | | 160 | Торговый раздел (НРД) | |
| SU26214RMFS5 | 08.08.18 | 160 | | | 160 | Торговый раздел (НРД) | |
| SU26216RMFS0 | 08.08.18 | | 10 | | 10 | Торговый раздел (НРД) | 201808075SU26216RMFS0-0/01-438 |
| SU26216RMFS0 | 08.08.18 | 10 | | 10 | | Торговый раздел (НРД) | 201808085SU26216RMFS0-0/01-441 |
| SU26216RMFS0 | 08.08.18 | | 10 | 10 | | Торговый раздел (НРД) | 201808085SU26216RMFS0-0/01d-441 |
| SU26217RMFS8 | 08.08.18 | 160 | | | 160 | Торговый раздел (НРД) | |

| | | | | | | |
|---------|----------|----|--|----|-----------------------|--|
| FXMM_RM | 08.08.18 | 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:09.08.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен