

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 21.08.2018 по 21.08.2018  
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):	74 258,00
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 502,68
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	73 942,03
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 563,73
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)
21.08.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
21.08.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,05						ММВБ		
21.08.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами		316,00					МосБирж(FORTS)		
21.08.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-116,00
21.08.18	Гарантийное обеспечение					61,05		МосБирж(FORTS)		4 525,17
21.08.18	Итого:	0,05	316,02		73 942,03	4 563,73				
Итого по валюте Рубль:		0,05	316,02		73 942,03	4 563,73				

"-" - 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"	0,02		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,02		

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)
21.08.18	201808205SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	20.08.18	21.08.18	21.08.18
21.08.18	201808205SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	20.08.18	21.08.18	21.08.18
21.08.18	201808215MTSS-001d-14	17:29:59	MTSS		0,01	200				Внебирж.	21.08.18	21.08.18	21.08.18
21.08.18	201808215SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	21.08.18	21.08.18	21.08.18
21.08.18	201808215SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	21.08.18	21.08.18	21.08.18
21.08.18	201808215MTSS-001d-14		MTSS		0,01		200			Внебирж.	21.08.18	21.08.18	21.08.18
21.08.18	201808215SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01		160			Внебирж.	21.08.18	21.08.18	21.08.18
21.08.18	201808215SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01		160			Внебирж.	21.08.18	21.08.18	21.08.18
21.08.18	201808215SU26216RMFS	21:00:01	SU26216RMFS0	1	0,01	10				Внебирж.	21.08.18	21.08.18	21.08.18
Итого:									0,05				

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													
21.08.18			-1					-1	-316,00				МосБирж(FORTS)
Итого по MTSI-9.18:									-316,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-316,00				

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)
21.08.18	201808215SU26216RMFS	SU26216RMFS0	1	0,01			10	0,01	Внебирж.	21.08.18	21:00:01	22.08.18
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)	-243,43	-243,43	-260,86	-260,86	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	45 942,41	45 942,41	45 626,41	45 626,41	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	646 721,49	646 721,49	648 779,92	648 779,92	
Итого (Рубль):	692 420,47	692 420,47	694 145,47	694 145,47	1 725,00
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 833,86	162,00	10 883,27	
Итого (USD):	162,00	10 833,86	162,00	10 883,27	49,41
Стоимость портфеля (руб.):		703 254,33		705 028,74	1 774,41

Курсы валют:	20.08.2018	21.08.2018
USD	66,8757	67,1807

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						28 315,59				28 315,62	ММББ			
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 451,000000		72 550,00	50	1 451,100000		72 555,00	ММББ	Торг. (НРД)	FinEx Investment Management LLP	
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	99,311000 %	4 131,20	163 028,80	160	99,670000 %	4 164,80	163 636,80	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России	
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	97,899000 %	2 300,80	158 939,20	160	98,020000 %	2 328,00	159 160,00	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России	
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.	10	99,649000 %	176,20	10 141,10	10	99,640000 %	178,10	10 142,10	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России	
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.					160	98,950000 %	5 950,40	164 270,40	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России	
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVW30	Обл.	160	98,749000 %	5 918,40	163 916,80					ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России	
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	249,150000		49 830,00	200	253,500000		50 700,00	ММББ	Торг. (НРД)	ПАО "МТС"	
Итого:					12 526,6	646 721,49			12 621,3	648 779,92				

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	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								41 439.73					41 062.68	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								4 502.68					4 563.73	МосБирж(FORTS)
MTSI-9.18	Фьючерс			-1	25 129,000000				-1	25 445,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								45 942,41					45 626,41	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-243,48	-260,87		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,05	0,01		
Итого (Рубль):		-243,43	-260,86		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	21.08.18	200	200	200	200	Торговый раздел (НРД)	201808215MTSS-0/01d-1449
SU26205RMFS3	21.08.18	160	160	160	160	Торговый раздел (НРД)	201808215SU26205RMFS3-0/01d-26
SU26214RMFS5	21.08.18	160	160	160	160	Торговый раздел (НРД)	201808215SU26214RMFS5-0/01d-19
SU26216RMFS0	21.08.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201808205SU26216RMFS0-0/01-498
SU26216RMFS0	21.08.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201808215SU26216RMFS0-0/01-499
SU26217RMFS8	21.08.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201808205SU26217RMFS8-0/01-182
FXMM_RM	21.08.18	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: 22.08.2018

\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_