

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:

с 24.09.2018 по 24.09.2018

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):	810,34
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	77 811,02

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)
24.09.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0.03					ММВБ		
24.09.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0.39						ММВБ		
24.09.18	Займы "овернайт"	34 000.00						ММВБ		
24.09.18	Проценты по займам "овернайт"	0.14						ММВБ		
24.09.18	Займы "овернайт"	43 000.00						МосБирж(FORTS)		
24.09.18	Проценты по займам "овернайт"	0.18						МосБирж(FORTS)		
24.09.18	Итого:	77 000.71	0.03		77 811.02					
Итого по валюте Рубль:		77 000.71	0.03		77 811.02					

"" - задолженность клиента перед компанией

1.2. Займы:

1.2.1. Займы "Овернайт"/"Овернайт ГО":

Рубль

Дата	Движение	Срок (дни)	Ставка, %	Расход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Совершена	Состояние
24.09.18	Возврат		0.05			34 000.00	0.14	ММВБ	21.09.18	
24.09.18	Возврат		0.05			43 000.00	0.18	МосБирж(FORTS)	21.09.18	
Итого по валюте Рубль:						77 000.00	0.32			

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0.03		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0.03		

2.1. Сделки:

Займы "Овернайт ЦБ":

Дата	Номер	Время	ЦБ	Срок (дни)	Ставка, %	Расход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Дата соверш.	Поставка (план)	Поставка (факт)
24.09.18	201809215SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0.01			160	0.13	Внебирж.	21.09.18	24.09.18	24.09.18
24.09.18	201809215SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0.01			160	0.13	Внебирж.	21.09.18	24.09.18	24.09.18
24.09.18	201809215SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0.01			160	0.13	Внебирж.	21.09.18	24.09.18	24.09.18
24.09.18	201809245SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0.01	160				Внебирж.	24.09.18	24.09.18	24.09.18
24.09.18	201809245SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0.01	160				Внебирж.	24.09.18	24.09.18	24.09.18
24.09.18	201809245SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0.01			160		Внебирж.	24.09.18	24.09.18	24.09.18
24.09.18	201809245SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0.01			160		Внебирж.	24.09.18	24.09.18	24.09.18
24.09.18	201809245SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0.01	160				Внебирж.	24.09.18	24.09.18	24.09.18
24.09.18	201809245SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	1	0.01	160				Внебирж.	24.09.18	24.09.18	24.09.18
Итого:										0.39			

2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД.Покупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД.Продажи	Тип сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Оплата (план)	Поставка (план)	Место сделки
MTSS		Номер рег.:		1-01-04715-A		ISIN: RU0007775219		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"									
21.09.18	2876866943						100	271,240,000	27 124,00				21.09.18	09:05:05	25.09.18	25.09.18	ММВБ
Итого по MTSS:									27 124,00								

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)
24.09.18	201809245SU26205RMFS3	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	24.09.18	19:15:01	25.09.18
24.09.18	201809245SU26217RMFS8	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	24.09.18	19:15:01	25.09.18
Итого:								0,08				

3. Активы:

на начало периода				на конец периода			
Портфель (итого)	В валюте			В рублях (по курсу ЦБ РФ)	В валюте		
Обязательства клиента (Рубль)	103 760,11			103 760,11	26 739,48		
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	547,19			547,19	43 547,37		
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	594 729,15			594 729,15	628 875,85		
Итого (Рубль):	699 036,45			699 036,45	699 162,70		
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00			10 768,55	162,00		
Итого (USD):	162,00			10 768,55	162,00		
Стоимость портфеля (руб.):				709 805,00	709 895,15		

Курсы валют:	21.09.2018	24.09.2018
USD	66,4725	66,2497

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						263,15				34 263,65	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 456,700000		72 835,00	50	1 456,700000		72 835,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	99,547000 %	5 198,40	164 473,60	160	99,500000 %	5 297,60	164 497,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.					160	97,978000 %	3 281,60	160 046,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	RU000A0JTYA5	Обл.	160	98,045000 %	3 198,40	160 070,40					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.	10	99,630000 %	235,00	10 198,00	10	99,689000 %	240,50	10 209,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JWV30	Обл.	160	98,899000 %	985,60	159 224,00	160	99,040000 %	1 084,80	159 548,80	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	276,650000		55 330,00	200	274,750000		54 950,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
MTSS (в пути)	RU0007775219	АО (1)	-100	276,650000		-27 665,00	-100	274,750000		-27 475,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					9 617,4	594 729,15			9 904,5	628 875,85			

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								547,19					43 547,37	МосБирж(FORTS)
Итого:								547,19					43 547,37	

Обязательства клиента

на начало периода			на конец периода		
	Организатор торгов	Сумма		Сумма	
Ведение аналитического счета (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-100,00		-100,00	
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ	-88,50		-106,20	
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-176,10		-178,40	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,39		0,08	
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	43 000,18			
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ	34 000,14			
По сделкам (Рубль)	ММВБ	27 124,00		27 124,00	
Итого (Рубль):		103 760,11		26 739,48	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	24.09.18	200			200	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	24.09.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201809215SU26205RMFS3-0/01-87
SU26205RMFS3	24.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809245SU26205RMFS3-0/01-89
SU26205RMFS3	24.09.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201809245SU26205RMFS3-0/01d-90
SU26214RMFS5	24.09.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201809215SU26214RMFS5-0/01-216
SU26216RMFS0	24.09.18	10			10	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	24.09.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201809215SU26217RMFS8-0/01-212
SU26217RMFS8	24.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809245SU26217RMFS8-0/01-212
SU26217RMFS8	24.09.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201809245SU26217RMFS8-0/01d-212
FXMM RM	24.09.18	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))" указывает 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: 25.09.2018
_____/Карасев О.В./
Отчет получен _____