

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 26.09.2018 по 26.09.2018
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):	758,08
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	758,28

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)
26.09.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0.03					ММВБ		
26.09.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0.09						ММВБ		
26.09.18	Займы "овернайт"	61 000,00	61 000,00					ММВБ		
26.09.18	Проценты по займам "овернайт"	0.08						ММВБ		
26.09.18	Займы "овернайт"	43 000,00	43 000,00					МосБирж(FORTS)		
26.09.18	Проценты по займам "овернайт"	0.06						МосБирж(FORTS)		
26.09.18	Итого:	104 000,23	104 000,03		758,28					
Итого по валюте Рубль:		104 000,23	104 000,03		758,28					

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.2. Займы:

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

Рубль										
Дата	Движение	Срок (дней)	Ставка, %	Расход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Совершена	Состояние
26.09.18	Возврат		0,05			61 000,00	0,08	ММВБ	25.09.18	
26.09.18	Возврат		0,05			43 000,00	0,06	МосБирж(FORTS)	25.09.18	
26.09.18	Займ	1	0,05	61 000,00				ММВБ		Не погашен
26.09.18	Займ	1	0,05	43 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				104 000,00		104 000,00	0,14			

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 (дней)	Ставка, %	Расход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Дата соверш.	Поставка (план)	Поставка (факт)
26.09.18	201809255MTSS-0/01-219		MTSS		0,01			100	0,01	Внебирж.	25.09.18	26.09.18	26.09.18
26.09.18	201809255SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	25.09.18	26.09.18	26.09.18
26.09.18	201809255SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	25.09.18	26.09.18	26.09.18
26.09.18	201809265SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	26.09.18	26.09.18	26.09.18
26.09.18	201809265SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	26.09.18	26.09.18	26.09.18
26.09.18	201809265SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	26.09.18	26.09.18	26.09.18
26.09.18	201809265SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	26.09.18	26.09.18	26.09.18
26.09.18	201809265SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	26.09.18	26.09.18	26.09.18
26.09.18	201809265SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	26.09.18	26.09.18	26.09.18
26.09.18	201809265SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	26.09.18	26.09.18	26.09.18
26.09.18	201809265SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	26.09.18	26.09.18	26.09.18
26.09.18	201809265SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	26.09.18	26.09.18	26.09.18
26.09.18	201809265SU26214RMFS	21:00:01	SU26214RMFS5	1	0,01	160				Внебирж.	26.09.18	26.09.18	26.09.18

26.09.18	201809265SU26216RMFS	21:00:01	SU26216RMFS	1	0,01	10				Внебирж.	26.09.18	26.09.18	26.09.18
26.09.18	201809265SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS	1	0,01	160				Внебирж.	26.09.18	26.09.18	26.09.18
Итого:										0,09			

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)
26.09.18	201809265SU26205RMFS	SU26205RMFS	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	26.09.18	19:15:01	27.09.18
26.09.18	201809265SU26214RMFS	SU26214RMFS	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	26.09.18	19:15:01	27.09.18
26.09.18	201809265SU26216RMFS	SU26216RMFS	1	0,01			10	0,01	Внебирж.	26.09.18	19:15:01	27.09.18
26.09.18	201809265SU26217RMFS	SU26217RMFS	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	26.09.18	19:15:01	27.09.18
Итого:								0,13				

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)	103 595,63	103 595,63	103 575,67	103 575,67	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	547,37	547,37	547,43	547,43	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	595 309,61	595 309,61	595 096,45	595 096,45	
Итого (Рубль):	699 452,61	699 452,61	699 219,55	699 219,55	-233,06
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 717,82	162,00	10 663,55	
Итого (USD):	162,00	10 717,82	162,00	10 663,55	-54,27
Стоимость портфеля (руб.):		710 170,43		709 883,10	-287,33

Курсы валют:	25.09.2018	26.09.2018
USD	66,1594	65,8244

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						210,71				210,85	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 456,800000		72 840,00	50	1 457,000000		72 850,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	99,647000 %	5 331,20	164 766,40	160	99,699000 %	5 364,80	164 883,20	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	98,056000 %	3 310,40	160 200,00					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	RU000A0JTYA5	Обл.					160	98,099000 %	3 337,60	160 296,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.	10	99,700000 %	242,30	10 212,30					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.					10	99,758000 %	244,20	10 220,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVV30	Обл.	160	99,098000 %	1 118,40	159 675,20	160	99,060000 %	1 150,40	159 646,40	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)					100	269,900000		26 990,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
MTSS (в пути)	RU0007775219	АО (1)	100	274,050000		27 405,00					ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					10 002,3	595 309,61			10 097	595 096,45			

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

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)	ММББ	-112,10	-118,00		
ГО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-192,50	-206,60		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,09	0,13		
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	43 000,06	43 000,06		
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММББ	61 000,08	61 000,08		
Итого (Рубль):		103 595,63	103 575,67		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	26.09.18		100		100	Торговый раздел (НРД)	201809255MTSS-0/01-2194
SU26205RMFS3	26.09.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201809255SU26205RMFS3-0/01-90
SU26205RMFS3	26.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809265SU26205RMFS3-0/01-90
SU26205RMFS3	26.09.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201809265SU26205RMFS3-0/01d-92
SU26214RMFS5	26.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809265SU26214RMFS5-0/01-217
SU26214RMFS5	26.09.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201809265SU26214RMFS5-0/01d-218
SU26216RMFS0	26.09.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201809265SU26216RMFS0-0/01-582
SU26216RMFS0	26.09.18		10	10		Торговый раздел (НРД)	201809265SU26216RMFS0-0/01d-582
SU26217RMFS8	26.09.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201809255SU26217RMFS8-0/01-216
SU26217RMFS8	26.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809265SU26217RMFS8-0/01-217
SU26217RMFS8	26.09.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201809265SU26217RMFS8-0/01d-217
FXMM_RM	26.09.18	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))" 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:27.09.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен