

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 07.09.2018 по 07.09.2018
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):	79 384,71
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 483,83
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	79 487,71
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 464,10
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)
07.09.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
07.09.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,01						ММВБ		
07.09.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами	103,00						МосБирж(FORTS)		
07.09.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		63,00
07.09.18	Гарантийное обеспечение					-19,73		МосБирж(FORTS)		4 466,82
07.09.18	Итого:	103,01	0,01		79 487,71	4 464,10				
Итого по валюте Рубль:		103,01	0,01		79 487,71	4 464,10				

"-" - 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)
07.09.18	20180906SSU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	06.09.18	07.09.18	07.09.18
07.09.18	201809075MTSS-0/01d-19	17:29:59	MTSS		0,01	200				Внебирж.	07.09.18	07.09.18	07.09.18
07.09.18	201809075SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	07.09.18	07.09.18	07.09.18
07.09.18	201809075SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	07.09.18	07.09.18	07.09.18
07.09.18	201809075SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	07.09.18	07.09.18	07.09.18
07.09.18	201809075SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	07.09.18	07.09.18	07.09.18
07.09.18	201809075MTSS-0/01d-19		MTSS		0,01			200		Внебирж.	07.09.18	07.09.18	07.09.18
07.09.18	201809075SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01		160			Внебирж.	07.09.18	07.09.18	07.09.18
07.09.18	201809075SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01		160			Внебирж.	07.09.18	07.09.18	07.09.18
07.09.18	201809075SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01		10			Внебирж.	07.09.18	07.09.18	07.09.18
07.09.18	201809075SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01		160			Внебирж.	07.09.18	07.09.18	07.09.18
07.09.18	201809075MTSS-0/01-153	21:00:01	MTSS	3	0,01	200				Внебирж.	07.09.18	07.09.18	07.09.18
07.09.18	201809075SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	3	0,01	160				Внебирж.	07.09.18	07.09.18	07.09.18
07.09.18	201809075SU26214RMFS	21:00:01	SU26214RMFS5	3	0,01	160				Внебирж.	07.09.18	07.09.18	07.09.18
07.09.18	201809075SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	3	0,01	160				Внебирж.	07.09.18	07.09.18	07.09.18
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													
07.09.18			-1					-1	103,00				МосБирж(FORTS)
Итого по MTSI-9.18:									103,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									103,00				

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)
07.09.18	201809075MTSS-0/01-159	MTSS	3	0,01			200	0.04	Внебирж.	07.09.18	19:15:01	10.09.18
07.09.18	201809075SU26205RMFS3	SU26205RMFS3	3	0,01			160	0.13	Внебирж.	07.09.18	19:15:01	10.09.18
07.09.18	201809075SU26214RMFS5	SU26214RMFS5	3	0,01			160	0.13	Внебирж.	07.09.18	19:15:01	10.09.18
07.09.18	201809075SU26217RMFS8	SU26217RMFS8	3	0,01			160	0.13	Внебирж.	07.09.18	19:15:01	10.09.18
Итого:								0,43				

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)	-79.99	-79.99	-99.57	-99.57	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	45 084.62	45 084.62	45 187.62	45 187.62	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	648 729.19	648 729.19	647 685.39	647 685.39	
Итого (Рубль):	693 733.82	693 733.82	692 773.44	692 773.44	-960.38
Портфель по ценным бумагам (USD)	162.00	11 090.97	162.00	11 056.58	
Итого (USD):	162.00	11 090.97	162.00	11 056.58	-34.39
Стоимость портфеля (руб.):		704 824.79		703 830.02	-994.77

Курсы валют:	06.09.2018	07.09.2018
USD	68,4628	68,2505

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						34 300,09				34 300,09	MMB6		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 453,900000		72 695,00	50	1 454,300000		72 715,00	MMB6	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	99,119000 %	4 697,60	163 288,00					MMB6	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.					160	98,797000 %	4 731,20	162 806,40	MMB6	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	97,774000 %	2 777,60	159 216,00					MMB6	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	RU000A0JTYA5	Обл.					160	97,547000 %	2 804,80	158 880,00	MMB6	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.					10	99,330000 %	209,30	10 142,30	MMB6	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.	10	99,499000 %	207,40	10 157,30					MMB6	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVV30	Обл.	160	98,350000 %	492,80	157 852,80					MMB6	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVV30	Обл.					160	98,197000 %	526,40	157 641,60	MMB6	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	256,100000		51 220,00					MMB6	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
MTSS (в пути)	RU0007775219	АО (1)					200	256,000000		51 200,00	MMB6	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					8 175,4	648 729,19			8 271,7	647 685,39			

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	MMBБ		
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								40 600.79					40 723.52	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								4 483.83					4 464.10	МосБирж(FORTS)
MTSI-9.18	Фьючерс				-1	25 587,000000			-1	25 484,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								45 084.62					45 187.62	

на начало периода			на конец периода		
Обязательства клиента	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-80.00	-100.00		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММБ6	0.01	0.43		
Итого (Рубль):		-79.99	-99.57		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	07.09.18	200		200		Торговый раздел (НРД)	201809075MTSS-0/01-1597
MTSS	07.09.18		200	200		Торговый раздел (НРД)	201809075MTSS-0/01d-1911
SU26205RMFS3	07.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809075SU26205RMFS3-0/01-80
SU26205RMFS3	07.09.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201809075SU26205RMFS3-0/01d-81
SU26214RMFS5	07.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809075SU26214RMFS5-0/01-198
SU26214RMFS5	07.09.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201809075SU26214RMFS5-0/01d-199
SU26216RMFS0	07.09.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201809065SU26216RMFS0-0/01-526
SU26216RMFS0	07.09.18	10	10	10	10	Торговый раздел (НРД)	201809075SU26216RMFS0-0/01d-530
SU26217RMFS8	07.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809075SU26217RMFS8-0/01-196

SU26217RMFS8	07.09.18		160	160	Торговый раздел (НРД)	201809075SU26217RMFS8-0/01d-196
FXMM_RM	07.09.18	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:10.09.2018

Отчет получен_____

_____/Карасев О.В./