

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:  
Клиент:  
Генеральное соглашение:  
Субсчет:

с 04.01.2019 по 04.01.2019  
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, по срочным сделкам, а также сделкам с иностранной валютой:

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):	262,22
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	42 262,31

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)
04.01.19	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
04.01.19	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,04						ММВБ		
04.01.19	Займы "овернайт"	42 000,00						МосБирж(FORTS)		
04.01.19	Проценты по займам "овернайт"	0,06						МосБирж(FORTS)		
04.01.19	Итого:	42 000,10	0,01		42 262,31					
Итого по валюте Рубль:		42 000,10	0,01		42 262,31					

"-" - 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
04.01.19	Возврат		0,05			42 000,00	0,06	МосБирж(FORTS)	03.01.19	
Итого по валюте Рубль:						42 000,00	0,06			

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)
04.01.19	201901035SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	03.01.19	04.01.19	04.01.19
04.01.19	201901045SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	04.01.19	04.01.19	04.01.19
04.01.19	201901045SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	04.01.19	04.01.19	04.01.19
04.01.19	201901045SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8	4	0,01	160				Внебирж.	04.01.19	04.01.19	04.01.19
Итого:									0,04				

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)
04.01.19	201901045SU26217RMFS	SU26217RMFS8	4	0,01			160	0,17	Внебирж.	04.01.19	19:30:59	08.01.19
Итого:									0,17			

3. Активы:

на начало периода		на конец периода				Изменение стоимости портфеля (руб.)
Портфель (итого)	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)		
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (USD)	162,00	11 262,53	162,00	11 254,24		
Итого (USD):	162,00	11 262,53	162,00	11 254,24	-8,29	
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Руб)	665 526,20	665 526,20	666 253,67	666 253,67		
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	205,58	205,58	42 205,64	42 205,64		
Обязательства клиента (Рубль)	41 980,10	41 980,10	-39,83	-39,83		
Итого (Рубль):	707 711,88	707 711,88	708 419,48	708 419,48	707,60	
Стоимость портфеля (руб.):		718 974,41		719 673,72	699,31	

Курсы валют:	29.12.2018	04.01.2019
USD	69,5218	69,4706

Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (USD) на начало периода							на конец периода						
Вид актива	Номер гос. регистрации ЦБ/ ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. (5*)	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. (5*)	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов (2*)	Место хранения	Эмитент
USD						162,00				162,00	ММББ		
Итого:						162,00				162,00			

Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Рубль) на начало периода							на конец периода						
Вид актива	Номер гос. регистрации ЦБ/ ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. (5*)	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. (5*)	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов (2*)	Место хранения	Эмитент
Рубль						56,64				56,67	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 492,000000		74 600,00	50	1 492,100000		74 605,00	ММББ	Торг. (НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	26205RMFS	Обл.	160	99,800000 %	2 598,40	162 278,40	160	99,700000 %	2 632,00	162 152,00	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	26214RMFS	Обл.	160	98,600000 %	1 009,60	158 769,60	160	98,579000 %	1 038,40	158 764,80	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	26216RMFS	Обл.	82	99,900000 %	752,76	82 670,76	82	99,904000 %	767,52	82 688,80	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	26217RMFS	Обл.	160	99,184000 %	4 406,40	163 100,80	160	99,180000 %	4 438,40	163 126,40	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)	100	240,500000		24 050,00	100	248,600000		24 860,00	ММББ	Торг. (НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					8 767,16	665 526,20			8 876,32	666 253,67			

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) (9*)	Сумма / Сумма(9*) (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенная цена	Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) (9*)	Сумма / Сумма(9*) (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Площадка
Рубль								205,58					42 205,64	МосБирж(FORTS)
Итого:							205,58	42 205,64				42 205,64		

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма		Сумма	
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-20,00		-40,00	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,04		0,17	
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	42 000,06			
Итого (Рубль):		41 980,10		-39,83	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	04.01.19	100			100	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	04.01.19	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	04.01.19	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	04.01.19	82			82	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	04.01.19		160		160	Торговый раздел (НРД)	201901035SU26217RMFS8-0/01-346
SU26217RMFS8	04.01.19	160		160		Торговый раздел (НРД)	201901045SU26217RMFS8-0/01-346
SU26217RMFS8	04.01.19		160	160		Торговый раздел (НРД)	201901045SU26217RMFS8-0/01d-346
FXMM_RM	04.01.19	50			50	Торговый раздел (НРД)	

(1\*) - оплата проводится со своего (клиента) счета  
(2\*) - организатор торгов, по рыночной цене которого производится оценка  
(3\*) - валюта договора (начальная цена, окончательная расчетная цена, сумма к возврату по расторжению, цена поставки актива)  
(4\*) - 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"  
(5\*) - оценка павв, находящихся на основном разделе МСД, а также облигаций иностранных эмитентов (если не определена цена закрытия) производится по котировке на продажу внебиржевого вторичного рынка  
(6\*) - знак " / " используется в значении " и (или)"  
(7\*) - сделка РЕПО со сроком исполнения второй части, определяемым по моменту востребования  
(8\*) - совершение договора займа "Овернайт ГО" не влечет изменения размера внесенного Клиентом гарантийного обеспечения  
(9\*) - "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".  
(10\*)- 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  
(11\*) - указаны новые условия изменяемого договора

Дата составления отчета:08.01.2019

\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен\_\_\_\_\_