

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 11.01.2019 по 11.01.2019
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): | 42 262,72 |
| Остаток денежных средств на конец периода (Рубль): | 262,82 |

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) |
|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------------------------|
| 11.01.19 | Комиссия за займы "овернайт ЦБ" | | 0,04 | | | | | ММВБ | | |
| 11.01.19 | Проценты по займам "овернайт ЦБ" | 0,14 | | | | | | ММВБ | | |
| 11.01.19 | Займы "овернайт" | | 42 000,00 | | | | | МосБирж(FORTS) | | |
| 11.01.19 | Итого: | 0,14 | 42 000,04 | | 262,82 | | | | | |
| Итого по валюте Рубль: | | 0,14 | 42 000,04 | | 262,82 | | | | | |

"-" - 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 |
|------------------------|----------|-------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|------------|
| 11.01.19 | Займ | 3 | 0,05 | 42 000,00 | | | | МосБирж(FORTS) | | Не погашен |
| Итого по валюте Рубль: | | | | 42 000,00 | | | | | | |

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

| Вид сбора/штрафа | Сумма списания | В т.ч.НДС (руб.) | Площадка |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------|
| Комиссия за займы "овернайт ЦБ" | 0,04 | | ММВБ |
| Итого по валюте Рубль: | 0,04 | | |

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) |
|----------|----------------------|----------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 11.01.19 | 201901105SU26205RMFS | | SU26205RMFS3 | | 0,01 | | | 160 | 0,04 | Внебирж. | 10.01.19 | 11.01.19 | 11.01.19 |
| 11.01.19 | 201901105SU26214RMFS | | SU26214RMFS5 | | 0,01 | | | 160 | 0,04 | Внебирж. | 10.01.19 | 11.01.19 | 11.01.19 |
| 11.01.19 | 201901105SU26216RMFS | | SU26216RMFS0 | | 0,01 | | | 82 | 0,02 | Внебирж. | 10.01.19 | 11.01.19 | 11.01.19 |
| 11.01.19 | 201901105SU26217RMFS | | SU26217RMFS8 | | 0,01 | | | 160 | 0,04 | Внебирж. | 10.01.19 | 11.01.19 | 11.01.19 |
| 11.01.19 | 201901115SU26205RMFS | 17:29:59 | SU26205RMFS3 | | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 11.01.19 | 11.01.19 | 11.01.19 |
| 11.01.19 | 201901115SU26217RMFS | 17:29:59 | SU26217RMFS8 | | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 11.01.19 | 11.01.19 | 11.01.19 |
| 11.01.19 | 201901115SU26205RMFS | | SU26205RMFS3 | | 0,01 | | | 160 | | Внебирж. | 11.01.19 | 11.01.19 | 11.01.19 |
| 11.01.19 | 201901115SU26217RMFS | | SU26217RMFS8 | | 0,01 | | | 160 | | Внебирж. | 11.01.19 | 11.01.19 | 11.01.19 |
| 11.01.19 | 201901115SU26205RMFS | 19:30:59 | SU26205RMFS3 | 3 | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 11.01.19 | 11.01.19 | 11.01.19 |
| 11.01.19 | 201901115SU26217RMFS | 19:30:59 | SU26217RMFS8 | 3 | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 11.01.19 | 11.01.19 | 11.01.19 |
| Итого: | | | | | | | | | 0,14 | | | | |

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) |
|----------|----------------------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 11.01.19 | 201901115SU26205RMFS | SU26205RMFS3 | 3 | 0,01 | | | 160 | 0,13 | Внебирж. | 11.01.19 | 19:30:59 | 14.01.19 |
| 11.01.19 | 201901115SU26217RMFS | SU26217RMFS8 | 3 | 0,01 | | | 160 | 0,13 | Внебирж. | 11.01.19 | 19:30:59 | 14.01.19 |
| Итого: | | | | | | | | 0,26 | | | | |

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.) |
| Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (USD) | 162,00 | 10 866,88 | 162,00 | 10 831,40 | |

| | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|--------|
| Итого (USD): | | 162,00 | 10 866,88 | 162,00 | 10 831,40 | -35,48 |
| Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Руб) | | 667 679,94 | 667 679,94 | 667 826,36 | 667 826,36 | |
| Портфель по срочным контрактам (Рубль) | | 42 205,76 | 42 205,76 | 205,76 | 205,76 | |
| Обязательства клиента (Рубль) | | -99,86 | -99,86 | 41 880,43 | 41 880,43 | |
| Итого (Рубль): | | 709 785,84 | 709 785,84 | 709 912,55 | 709 912,55 | 126,71 |
| Стоимость портфеля (руб.): | | | 720 652,72 | | 720 743,95 | 91,23 |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| Курсы валют: | 10.01.2019 | 11.01.2019 |
| USD | 67,0795 | 66,8605 |

| 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 | ММВБ | | |
| 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 | | | | | | 56,96 | | | | 57,06 | ММВБ | | |
| FXMM_RM | IE00BL3DYX33 | Пай | 50 | 1 491,700000 | | 74 585,00 | 50 | 1 491,700000 | | 74 585,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | FinEx Investment Management LLP |
| SU26205RMFS3 (в пути) | 26205RMFS | Обл. | 160 | 99,799000 % | 2 832,00 | 162 510,40 | 160 | 99,930000 % | 2 865,60 | 162 753,60 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26214RMFS5 | 26214RMFS | Обл. | | | | | 160 | 98,494000 % | 1 233,60 | 158 824,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26214RMFS5 (в пути) | 26214RMFS | Обл. | 160 | 98,489000 % | 1 206,40 | 158 788,80 | | | | | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26216RMFS0 | 26216RMFS | Обл. | | | | | 82 | 99,790000 % | 873,30 | 82 701,10 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26216RMFS0 (в пути) | 26216RMFS | Обл. | 82 | 99,773000 % | 857,72 | 82 671,58 | | | | | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26217RMFS8 (в пути) | 26217RMFS | Обл. | 160 | 99,270000 % | 4 635,20 | 163 467,20 | 160 | 99,348000 % | 4 668,80 | 163 625,60 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| MTSS | 1-01-04715-A | АО (1) | 100 | 256,000000 | | 25 600,00 | 100 | 252,800000 | | 25 280,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | ПАО "МТС" |
| Итого: | | | | | 9 531,32 | 667 679,94 | | | 9 641,3 | 667 826,36 | | | |

| 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 | | | | | | | | 42 205,76 | | | | | 205,76 | МосБирж(FORTS) |
| Итого: | | | | | | | | 42 205,76 | | | | | 205,76 | |

| Обязательства клиента | | на начало периода | | на конец периода | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------|--|
| | Организатор торгов | Сумма | | Сумма | |
| ПО (Рубль) | МосБирж(FORTS) | -100,00 | | -120,00 | |
| По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль) | ММВБ | 0,14 | | 0,26 | |
| По займам "Овернайт" (Рубль) | МосБирж(FORTS) | | | 42 000,17 | |
| Итого (Рубль): | | -99,86 | | 41 880,43 | |

4. Движение Ценных бумаг

| ЦБ | Дата | Остаток на начало дня / начало операции | Приход | Расход | Остаток на конец дня / конец операции | Место хранения | Примечание |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| MTSS | 11.01.19 | 100 | | | 100 | Торговый раздел (НРД) | |
| SU26205RMFS3 | 11.01.19 | | 160 | | 160 | Торговый раздел (НРД) | 201901105SU26205RMFS3-0/01-176 |
| SU26205RMFS3 | 11.01.19 | 160 | | 160 | | Торговый раздел (НРД) | 201901115SU26205RMFS3-0/01-178 |
| SU26205RMFS3 | 11.01.19 | | 160 | 160 | | Торговый раздел (НРД) | 201901115SU26205RMFS3-0/01d-179 |
| SU26214RMFS5 | 11.01.19 | | 160 | | 160 | Торговый раздел (НРД) | 201901105SU26214RMFS5-0/01-254 |
| SU26216RMFS0 | 11.01.19 | | 82 | | 82 | Торговый раздел (НРД) | 201901105SU26216RMFS0-0/01-676 |
| SU26217RMFS8 | 11.01.19 | | 160 | | 160 | Торговый раздел (НРД) | 201901105SU26217RMFS8-0/01-348 |
| SU26217RMFS8 | 11.01.19 | 160 | | 160 | | Торговый раздел (НРД) | 201901115SU26217RMFS8-0/01-347 |
| SU26217RMFS8 | 11.01.19 | | 160 | 160 | | Торговый раздел (НРД) | 201901115SU26217RMFS8-0/01d-348 |
| FXMM_RM | 11.01.19 | 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 паев, 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: 14.01.2019
_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____