

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 20.02.2019 по 20.02.2019  
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, 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): | 41 868,55 |
| Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):  | 852,62    |

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) |
|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| 20.02.19               | Комиссия за займы "овернайт ЦБ"  |                  | 0,03           |                   |               |                            |                         | ММВБ           |              |                               |
| 20.02.19               | Проценты по займам "овернайт ЦБ" | 0,10             |                |                   |               |                            |                         | ММВБ           |              |                               |
| 20.02.19               | Погашение купона                 | 5 984,00         |                |                   |               |                            |                         | ММВБ           | SU26217RMFS8 |                               |
| 20.02.19               | Займы "овернайт"                 |                  | 6 000,00       |                   |               |                            |                         | ММВБ           |              |                               |
| 20.02.19               | Займы "овернайт"                 |                  | 41 000,00      |                   |               |                            |                         | МосБирж(FORTS) |              |                               |
| 20.02.19               | Итого:                           | 5 984,10         | 47 000,03      |                   | 852,62        |                            |                         |                |              |                               |
| Итого по валюте Рубль: |                                  | 5 984,10         | 47 000,03      |                   | 852,62        |                            |                         |                |              |                               |

"-" - 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  |
|------------------------|----------|-------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|------------|
| 20.02.19               | Займ     | 1           | 0,05      | 6 000,00             |               |                      |               | ММВБ           |           | Не погашен |
| 20.02.19               | Займ     | 1           | 0,05      | 41 000,00            |               |                      |               | МосБирж(FORTS) |           | Не погашен |
| Итого по валюте Рубль: |          |             |           | 47 000,00            |               |                      |               |                |           |            |

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

| Вид сбора/штрафа                | Сумма списания | В т.ч. НДС (руб.) | Площадка |
|---------------------------------|----------------|-------------------|----------|
| Комиссия за займы "овернайт ЦБ" | 0,03           |                   | 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) |
|----------|----------------------|----------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 20.02.19 | 201902195SU26205RMFS |          | SU26205RMFS3 |             | 0,01      |                            |               | 160                        | 0,04          | Внебирж.     | 19.02.19     | 20.02.19        | 20.02.19        |
| 20.02.19 | 201902195SU26214RMFS |          | SU26214RMFS5 |             | 0,01      |                            |               | 160                        | 0,04          | Внебирж.     | 19.02.19     | 20.02.19        | 20.02.19        |
| 20.02.19 | 201902195SU26216RMFS |          | SU26216RMFS0 |             | 0,01      |                            |               | 82                         | 0,02          | Внебирж.     | 19.02.19     | 20.02.19        | 20.02.19        |
| 20.02.19 | 201902205SU26205RMFS | 17:29:59 | SU26205RMFS3 |             | 0,01      | 160                        |               |                            |               | Внебирж.     | 20.02.19     | 20.02.19        | 20.02.19        |
| 20.02.19 | 201902205SU26214RMFS | 17:29:59 | SU26214RMFS5 |             | 0,01      | 160                        |               |                            |               | Внебирж.     | 20.02.19     | 20.02.19        | 20.02.19        |
| 20.02.19 | 201902205SU26216RMFS | 17:29:59 | SU26216RMFS0 |             | 0,01      | 82                         |               |                            |               | Внебирж.     | 20.02.19     | 20.02.19        | 20.02.19        |
| 20.02.19 | 201902205SU26217RMFS | 17:29:59 | SU26217RMFS8 |             | 0,01      | 160                        |               |                            |               | Внебирж.     | 20.02.19     | 20.02.19        | 20.02.19        |
| 20.02.19 | 201902205SU26205RMFS |          | SU26205RMFS3 |             | 0,01      |                            |               | 160                        |               | Внебирж.     | 20.02.19     | 20.02.19        | 20.02.19        |
| 20.02.19 | 201902205SU26214RMFS |          | SU26214RMFS5 |             | 0,01      |                            |               | 160                        |               | Внебирж.     | 20.02.19     | 20.02.19        | 20.02.19        |
| 20.02.19 | 201902205SU26216RMFS |          | SU26216RMFS0 |             | 0,01      |                            |               | 82                         |               | Внебирж.     | 20.02.19     | 20.02.19        | 20.02.19        |
| 20.02.19 | 201902205SU26217RMFS |          | SU26217RMFS8 |             | 0,01      |                            |               | 160                        |               | Внебирж.     | 20.02.19     | 20.02.19        | 20.02.19        |
| 20.02.19 | 201902205SU26205RMFS | 19:30:59 | SU26205RMFS3 | 1           | 0,01      | 160                        |               |                            |               | Внебирж.     | 20.02.19     | 20.02.19        | 20.02.19        |
| 20.02.19 | 201902205SU26214RMFS | 19:30:59 | SU26214RMFS5 | 1           | 0,01      | 160                        |               |                            |               | Внебирж.     | 20.02.19     | 20.02.19        | 20.02.19        |
| 20.02.19 | 201902205SU26216RMFS | 19:30:59 | SU26216RMFS0 | 1           | 0,01      | 82                         |               |                            |               | Внебирж.     | 20.02.19     | 20.02.19        | 20.02.19        |
| 20.02.19 | 201902205SU26217RMFS | 19:30:59 | SU26217RMFS8 | 1           | 0,01      | 160                        |               |                            |               | Внебирж.     | 20.02.19     | 20.02.19        | 20.02.19        |
| Итого:   |                      |          |              |             |           |                            |               |                            |               | 0,1          |              |                 |                 |

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) |
|----------|----------------------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 20.02.19 | 201902205SU26205RMFS | SU26205RMFS3 | 1           | 0,01      |                            |               | 160                        | 0,04          | Внебирж.     | 20.02.19     | 19:30:59      | 21.02.19        |
| 20.02.19 | 201902205SU26214RMFS | SU26214RMFS5 | 1           | 0,01      |                            |               | 160                        | 0,04          | Внебирж.     | 20.02.19     | 19:30:59      | 21.02.19        |

|          |                      |              |   |      |  |     |      |          |          |          |          |
|----------|----------------------|--------------|---|------|--|-----|------|----------|----------|----------|----------|
| 20.02.19 | 201902205SU26216RMFS | SU26216RMFS0 | 1 | 0,01 |  | 82  | 0,02 | Внебирж. | 20.02.19 | 19:30:59 | 21.02.19 |
| 20.02.19 | 201902205SU26217RMFS | SU26217RMFS8 | 1 | 0,01 |  | 160 | 0,04 | Внебирж. | 20.02.19 | 19:30:59 | 21.02.19 |
| Итого:   |                      |              |   |      |  |     | 0,14 |          |          |          |          |

3. Активы:

| Портфель (итого)                                      | на начало периода |                           | на конец периода |                           | Изменение стоимости портфеля (руб.) |
|---|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|   | 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            | 10 732,01                 | 162,00           | 10 724,76                 |                                     |
| Итого (USD):  | 162,00            | 10 732,01                 | 162,00           | 10 724,76                 | -7,25                               |
| Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Руб) | 672 312,76        | 672 312,76                | 666 522,07       | 666 522,07                |                                     |
| Портфель по срочным контрактам (Рубль)                | 41 807,63         | 41 807,63                 | 807,63           | 807,63                    |                                     |
| Обязательства клиента (Рубль)                         | -259,90           | -259,90                   | 46 720,21        | 46 720,21                 |                                     |
| Итого (Рубль):  | 713 860,49        | 713 860,49                | 714 049,91       | 714 049,91                | 189,42                              |
| Стоимость портфеля (руб.):                            |                   | 724 592,50                |                  | 724 774,67                | 182,17                              |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| Курсы валют: | 19.02.2019 | 20.02.2019 |
| USD          | 66,2470    | 66,2022    |

| 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   |                                 |                 |                     |                                      |           | 60,92             |                     |                                      |           | 44,99             | ММББ                    |                |                                 |  |  |
| FXMM_RM   | IE00BL3DYX33                    | Пай             | 50                  | 1 494,500000                         |           | 74 725,00         | 50                  | 1 494,600000                         |           | 74 730,00         | ММББ                    | Торг.(НРД)     | FinEx Investment Management LLP |  |  |
| SU26205RMFS3 (в пути)                                   | 26205RMFS                       | Обл.            | 160                 | 99,930000 %                          | 4 164,80  | 164 052,80        | 160                 | 99,939000 %                          | 4 198,40  | 164 100,80        | ММББ                    | Торг.(НРД)     | Минфин России                   |  |  |
| SU26214RMFS5 (в пути)                                   | 26214RMFS                       | Обл.            | 160                 | 98,556000 %                          | 2 328,00  | 160 017,60        | 160                 | 98,562000 %                          | 2 356,80  | 160 056,00        | ММББ                    | Торг.(НРД)     | Минфин России                   |  |  |
| SU26216RMFS0 (в пути)                                   | 26216RMFS                       | Обл.            | 82                  | 99,801000 %                          | 1 460,42  | 83 297,24         | 82                  | 99,835000 %                          | 1 475,18  | 83 339,88         | ММББ                    | Торг.(НРД)     | Минфин России                   |  |  |
| SU26217RMFS8  | 26217RMFS                       | Обл.            | 160                 | 99,468000 %                          | 5 950,40  | 165 099,20        |                     |                                      |           |                   | ММББ                    | Торг.(НРД)     | Минфин России                   |  |  |
| SU26217RMFS8 (в пути)                                   | 26217RMFS                       | Обл.            |                     |                                      |           |                   | 160                 | 99,469000 %                          |           | 159 150,40        | ММББ                    | Торг.(НРД)     | Минфин России                   |  |  |
| MTSS  | 1-01-04715-A                    | АО (1)          | 100                 | 250,600000                           |           | 25 060,00         | 100                 | 251,000000                           |           | 25 100,00         | ММББ                    | Торг.(НРД)     | ПАО "МТС"                       |  |  |
| Итого:  |                                 |                 |                     |                                      | 13 903,62 | 672 312,76        |                     |                                      | 8 030,38  | 666 522,07        |                         |                |                                 |  |  |

| 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                                 |               |     |                 |                   |                |                       |  | 41 807,63   |                  |                |                       |  | 807,63  | МосБирж(FORTS) |  |
| Итого:                                |               |     |                 |                   |                |                       |  | 41 807,63   |                  |                |                       |  | 807,63  |                |  |

| Обязательства клиента           |                    | на начало периода |  | на конец периода |  |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------|--|
|                                 | Организатор торгов | Сумма             |  | Сумма            |  |
| ПО (Рубль)                      | МосБирж(FORTS)     | -260,00           |  | -280,00          |  |
| По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль) | ММББ               | 0,10              |  | 0,14             |  |
| По займам "Овернайт" (Рубль)    | МосБирж(FORTS)     |                   |  | 41 000,06        |  |
| По займам "Овернайт" (Рубль)    | ММББ               |                   |  | 6 000,01         |  |
| Итого (Рубль):                  |                    | -259,90           |  | 46 720,21        |  |

4. Движение Ценных бумаг

| ЦБ           | Дата     | Остаток на начало дня / начало операции | Приход | Расход | Остаток на конец дня / конец операции | Место хранения        | Примечание                      |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| MTSS         | 20.02.19 | 100                                     |        |        | 100                                   | Торговый раздел (НРД) |                                 |
| SU26205RMFS3 | 20.02.19 |   | 160    |        | 160                                   | Торговый раздел (НРД) | 201902195SU26205RMFS3-0/01-188  |
| SU26205RMFS3 | 20.02.19 | 160                                     |        | 160    |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201902205SU26205RMFS3-0/01-187  |
| SU26205RMFS3 | 20.02.19 |   | 160    | 160    |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201902205SU26205RMFS3-0/01d-196 |
| SU26214RMFS5 | 20.02.19 |   | 160    |        | 160                                   | Торговый раздел (НРД) | 201902195SU26214RMFS5-0/01-295  |
| SU26214RMFS5 | 20.02.19 | 160                                     |        | 160    |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201902205SU26214RMFS5-0/01-295  |
| SU26214RMFS5 | 20.02.19 |   | 160    | 160    |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201902205SU26214RMFS5-0/01d-298 |
| SU26216RMFS0 | 20.02.19 |   | 82     |        | 82                                    | Торговый раздел (НРД) | 201902195SU26216RMFS0-0/01-772  |
| SU26216RMFS0 | 20.02.19 | 82                                      |        | 82     |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201902205SU26216RMFS0-0/01-766  |
| SU26216RMFS0 | 20.02.19 |   | 82     | 82     |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201902205SU26216RMFS0-0/01d-771 |
| SU26217RMFS8 | 20.02.19 | 160                                     |        | 160    |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201902205SU26217RMFS8-0/01-358  |
| SU26217RMFS8 | 20.02.19 |   | 160    | 160    |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201902205SU26217RMFS8-0/01d-358 |
| FXMM_RM      | 20.02.19 | 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:21.02.2019

\_\_\_\_\_

/Елисеева А.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_