

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 28.02.2019 по 28.02.2019  
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):	47 853,87
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	47 453,47

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)
28.02.19	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,04					ММВБ		
28.02.19	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,14						ММВБ		
28.02.19	Урегулирование сделок		0,50					ММВБ		
28.02.19	Вознаграждение компании		177,00					ММВБ		
28.02.19	MetaTrader 5		223,00					МосБирж(FORTS)		
28.02.19	Итого:	0,14	400,54		47 453,47					
Итого по валюте Рубль:		0,14	400,54		47 453,47					

"-" - 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"	0,04		ММВБ
Урегулирование сделок	0,50		ММВБ
Вознаграждение компании	177,00		ММВБ
MetaTrader 5	223,00		МосБирж(FORTS)
Итого по валюте Рубль:	400,54		

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)
28.02.19	201902275SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	27.02.19	28.02.19	28.02.19
28.02.19	201902275SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160	0,04	Внебирж.	27.02.19	28.02.19	28.02.19
28.02.19	201902275SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			82	0,02	Внебирж.	27.02.19	28.02.19	28.02.19
28.02.19	201902275SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	27.02.19	28.02.19	28.02.19
28.02.19	201902285MTSS-0101d-23	17:29:59	MTSS		0,01	100				Внебирж.	28.02.19	28.02.19	28.02.19
28.02.19	201902285SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	28.02.19	28.02.19	28.02.19
28.02.19	201902285SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	28.02.19	28.02.19	28.02.19
28.02.19	201902285SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	28.02.19	28.02.19	28.02.19
28.02.19	201902285MTSS-0101d-23		MTSS		0,01			100		Внебирж.	28.02.19	28.02.19	28.02.19
28.02.19	201902285SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	28.02.19	28.02.19	28.02.19
28.02.19	201902285SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	28.02.19	28.02.19	28.02.19
28.02.19	201902285SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	28.02.19	28.02.19	28.02.19
28.02.19	201902285SU26205RMFS	19:30:59	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	28.02.19	28.02.19	28.02.19
28.02.19	201902285SU26214RMFS	19:30:59	SU26214RMFS5	1	0,01	160				Внебирж.	28.02.19	28.02.19	28.02.19
28.02.19	201902285SU26216RMFS	19:30:59	SU26216RMFS0	1	0,01	82				Внебирж.	28.02.19	28.02.19	28.02.19
28.02.19	201902285SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	28.02.19	28.02.19	28.02.19
Итого:									0,14				

2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД.Покупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД.Продажи	Тип сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Оплата (план)	Поставка (план)	Место сделки
SU26210RMFS3		Номер per.: 26210RMFS		ISIN: RU000A0JTG59		Министерство финансов Российской Федерации											
28.02.19	2934946708	5	99,627000 %	4 981,35		73,60							28.02.19	15:24:34	01.03.19	01.03.19	ММВБ
Итого по SU26210RMFS3:				4 981,35		73,60											

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)
28.02.19	201902285SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	28.02.19	19:30:59	01.03.19
28.02.19	201902285SU26214RMFS	SU26214RMFS5	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	28.02.19	19:30:59	01.03.19
28.02.19	201902285SU26216RMFS	SU26216RMFS0	1	0,01			82	0,02	Внебирж.	28.02.19	19:30:59	01.03.19

28.02.19	201902285SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01	160	0,04	Внебирж.	28.02.19	19:30:59	01.03.19
Итого:						0,14				

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	10 630,15	162,00	10 652,63	
Итого (USD):	162,00	10 630,15	162,00	10 652,63	22,48
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Рубль)	674 259,37	674 259,37	679 378,16	679 378,16	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	41 808,04	41 808,04	41 585,04	41 585,04	
Обязательства клиента (Рубль)	-379,86	-379,86	-5 054,81	-5 054,81	
Итого (Рубль):	715 687,55	715 687,55	715 908,39	715 908,39	220,84
Стоимость портфеля (руб.):		726 317,70		726 561,02	243,32

Курсы валют:	27.02.2019	28.02.2019
USD	65,6182	65,7570

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						6 045,83				5 868,43	ММББ				
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 496,300000		74 815,00	50	1 496,600000		74 830,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP		
SU26205RMFS3 (в пути)	26205RMFS	Обл.	160	100,061000 %	4 432,00	164 529,60	160	100,050000 %	4 464,00	164 544,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26210RMFS3 (в пути)	26210RMFS	Обл.					5	99,644000 %	72,65	5 054,85	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26214RMFS5 (в пути)	26214RMFS	Обл.	160	98,753000 %	2 553,60	160 558,40	160	98,792000 %	2 580,80	160 648,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26216RMFS0 (в пути)	26216RMFS	Обл.	82	99,879000 %	1 580,96	83 481,74	82	99,898000 %	1 595,72	83 512,08	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26217RMFS8 (в пути)	26217RMFS	Обл.	160	99,599000 %	230,40	159 588,80	160	99,599000 %	262,40	159 620,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России		
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)	100	252,400000		25 240,00	100	253,000000		25 300,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"		
Итого:					8 796,96	674 259,37			8 975,57	679 378,16					

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								41 808,04					41 585,04	МосБирж(FORTS)	
Итого:								41 808,04					41 585,04		

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма		Сумма	
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-380,00			
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,14		0,14	
По сделкам (Рубль)	ММББ			-5 054,95	
Итого (Рубль):		-379,86		-5 054,81	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	28.02.19	100	100	100	100	Торговый раздел (НРД)	201902285MTSS-0/01d-2329
SU26205RMFS3	28.02.19		160		160	Торговый раздел (НРД)	201902275SU26205RMFS3-0/01-189
SU26205RMFS3	28.02.19	160		160		Торговый раздел (НРД)	201902285SU26205RMFS3-0/01-189
SU26205RMFS3	28.02.19		160	160		Торговый раздел (НРД)	201902285SU26205RMFS3-0/01d-194
SU26214RMFS5	28.02.19		160		160	Торговый раздел (НРД)	201902275SU26214RMFS5-0/01-289
SU26214RMFS5	28.02.19	160		160		Торговый раздел (НРД)	201902285SU26214RMFS5-0/01-286
SU26214RMFS5	28.02.19		160	160		Торговый раздел (НРД)	201902285SU26214RMFS5-0/01d-289
SU26216RMFS0	28.02.19		82		82	Торговый раздел (НРД)	201902275SU26216RMFS0-0/01-841
SU26216RMFS0	28.02.19	82		82		Торговый раздел (НРД)	201902285SU26216RMFS0-0/01-830
SU26217RMFS8	28.02.19		160		160	Торговый раздел (НРД)	201902275SU26217RMFS8-0/01-366
SU26217RMFS8	28.02.19	160		160		Торговый раздел (НРД)	201902285SU26217RMFS8-0/01-368
SU26217RMFS8	28.02.19		160	160		Торговый раздел (НРД)	201902285SU26217RMFS8-0/01d-369
FXMM_RM	28.02.19		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:01.03.2019

/Елисеева А.В./

Отчет получен