

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 21.02.2019 по 21.02.2019  
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):	852,62
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	852,79

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)
21.02.19	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,04					ММВБ		
21.02.19	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,14						ММВБ		
21.02.19	Займы "овернайт"	6 000,00	6 000,00					ММВБ		
21.02.19	Проценты по займам "овернайт"	0,01						ММВБ		
21.02.19	Займы "овернайт"	41 000,00	41 000,00					МосБирж(FORTS)		
21.02.19	Проценты по займам "овернайт"	0,06						МосБирж(FORTS)		
21.02.19	Итого:	47 000,21	47 000,04		852,79					
Итого по валюте Рубль:		47 000,21	47 000,04		852,79					

"-" - 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
21.02.19	Возврат		0,05			6 000,00	0,01	ММВБ	20.02.19	
21.02.19	Возврат		0,05			41 000,00	0,06	МосБирж(FORTS)	20.02.19	
21.02.19	Займ	1	0,05	6 000,00				ММВБ		Не погашен
21.02.19	Займ	1	0,05	41 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				47 000,00		47 000,00	0,07			

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)
21.02.19	201902205SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	20.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902205SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160	0,04	Внебирж.	20.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902205SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			82	0,02	Внебирж.	20.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902205SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	20.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902215MTSS-0/01d-22	17:29:59	MTSS		0,01	100				Внебирж.	21.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902215SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	21.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902215SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	21.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902215SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	82				Внебирж.	21.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902215SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	21.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902215MTSS-0/01d-22	17:29:59	MTSS		0,01			100		Внебирж.	21.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902215SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	21.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902215SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	21.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902215SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			82		Внебирж.	21.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902215SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	21.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902215SU26205RMFS	19:30:59	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	21.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902215SU26214RMFS	19:30:59	SU26214RMFS5	1	0,01	160				Внебирж.	21.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902215SU26216RMFS	19:30:59	SU26216RMFS0	1	0,01	82				Внебирж.	21.02.19	21.02.19	21.02.19
21.02.19	201902215SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	21.02.19	21.02.19	21.02.19
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)
21.02.19	201902215SU26205RMFS3	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	21.02.19	19:30:59	22.02.19
21.02.19	201902215SU26214RMFS5	SU26214RMFS5	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	21.02.19	19:30:59	22.02.19
21.02.19	201902215SU26216RMFS0	SU26216RMFS0	1	0,01			82	0,02	Внебирж.	21.02.19	19:30:59	22.02.19
21.02.19	201902215SU26217RMFS8	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	21.02.19	19:30:59	22.02.19
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	10 724,76	162,00	10 668,80	
Итого (USD):	162,00	10 724,76	162,00	10 668,80	-55,96
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Рубль)	666 522,07	666 522,07	666 776,02	666 776,02	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	807,63	807,63	807,69	807,69	
Обязательства клиента (Рубль)	46 720,21	46 720,21	46 700,21	46 700,21	
Итого (Рубль):	714 049,91	714 049,91	714 283,92	714 283,92	234,01
Стоимость портфеля (руб.):		724 774,67		724 952,72	178,05

Курсы валют:	20.02.2019	21.02.2019
USD	66,2022	65,8568

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	MMB5		
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						44,99				45,10	MMB5		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 494,600000		74 730,00	50	1 495,000000		74 750,00	MMB5	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	26205RMFS	Обл.	160	99,939000 %	4 198,40	164 100,80	160	99,970000 %	4 232,00	164 184,00	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	26214RMFS	Обл.	160	98,562000 %	2 356,80	160 056,00	160	98,687000 %	2 384,00	160 283,20	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	26216RMFS	Обл.	82	99,835000 %	1 475,18	83 339,88	82	99,829000 %	1 489,94	83 349,72	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	26217RMFS	Обл.	160	99,469000 %		159 150,40	160	99,519000 %	33,60	159 264,00	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)	100	251,000000		25 100,00	100	249,000000		24 900,00	MMB5	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					8 030,38	666 522,07			8 139,54	666 776,02			

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								807.63					807.69	МосБирж(FORTS)
Итого:								807.63					807.69	

Обязательства клиента		на начало периода	на конец периода
	Организатор торгов	Сумма	Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-280,00	-300,00
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	MMB5	0,14	0,14
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	41 000,06	41 000,06
По займам "Овернайт" (Рубль)	MMB5	6 000,01	6 000,01
Итого (Рубль):		46 720,21	46 700,21

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	21.02.19	100	100	100	100	Торговый раздел (НРД)	201902215MTSS-0/01d-2268
SU26205RMFS3	21.02.19		160		160	Торговый раздел (НРД)	201902205SU26205RMFS3-0/01-187
SU26205RMFS3	21.02.19	160		160		Торговый раздел (НРД)	201902215SU26205RMFS3-0/01-188
SU26205RMFS3	21.02.19		160	160		Торговый раздел (НРД)	201902215SU26205RMFS3-0/01d-196
SU26214RMFS5	21.02.19		160		160	Торговый раздел (НРД)	201902205SU26214RMFS5-0/01-295
SU26214RMFS5	21.02.19	160		160		Торговый раздел (НРД)	201902215SU26214RMFS5-0/01-291
SU26214RMFS5	21.02.19		160	160		Торговый раздел (НРД)	201902215SU26214RMFS5-0/01d-295
SU26216RMFS0	21.02.19		82		82	Торговый раздел (НРД)	201902205SU26216RMFS0-0/01-766
SU26216RMFS0	21.02.19	82		82		Торговый раздел (НРД)	201902215SU26216RMFS0-0/01-787
SU26216RMFS0	21.02.19		82	82		Торговый раздел (НРД)	201902215SU26216RMFS0-0/01d-791
SU26217RMFS8	21.02.19		160		160	Торговый раздел (НРД)	201902205SU26217RMFS8-0/01-358

SU26217RMFS8	21.02.19	160		160	Торговый раздел (НРД)	201902215SU26217RMFS8-0/01-358
SU26217RMFS8	21.02.19		160	160	Торговый раздел (НРД)	201902215SU26217RMFS8-0/01d-358
FXMM_RM	21.02.19	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 павев, 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:22.02.2019

/Елисеева А.В./

Отчет получен