

ООО "Компания БКС"

Период: с 15.02.2019 по 15.02.2019
Клиент: Коммандитное товарищество"АБ ТРАСТ и Компания"
Генеральное соглашение: [REDACTED]
Субсчет: [REDACTED]

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): | 867,80 |
| Остаток денежных средств на конец периода (Рубль): | 867,92 |

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) |
|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------------------------|
| 15.02.19 | Комиссия за займы "овернайт ЦБ" | | 0,02 | | | | | MMBБ | | |
| 15.02.19 | Проценты по займам "овернайт ЦБ" | 0,08 | | | | | | MMBБ | | |
| 15.02.19 | Займы "овернайт" | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | | МосБирж(FORTS) | | |
| 15.02.19 | Проценты по займам "овернайт" | 0,06 | | | | | | МосБирж(FORTS) | | |
| 15.02.19 | Итого: | 41 000,14 | 41 000,02 | | 867,92 | | | | | |
| Итого по валюте Рубль: | | 41 000,14 | 41 000,02 | | 867,92 | | | | | |

"-" - 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 |
|-------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------|------------|
| 15.02.19 | Возврат | | 0,05 | | | 41 000,00 | 0,06 | МосБирж(FORTS) | 14.02.19 | |
| 15.02.19 | Займ | 3 | 0,05 | 41 000,00 | | | | МосБирж(FORTS) | | Не погашен |
| Итого по валюте Рубль: | | | | 41 000,00 | | 41 000,00 | 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* | 0,02 | | ММВБ |
| Итого по валюте Рубль: | 0,02 | | |

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) |
|---------------|----------------------|----------|--------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 15.02.19 | 201902145SU26205RMFS | | SU26205RMFS3 | | 0,01 | | | 160 | 0,04 | Внебирж. | 14.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 |
| 15.02.19 | 201902145SU26217RMFS | | SU26217RMFS8 | | 0,01 | | | 160 | 0,04 | Внебирж. | 14.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 |
| 15.02.19 | 201902155SU26205RMFS | 17:29:59 | SU26205RMFS3 | | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 |
| 15.02.19 | 201902155SU26214RMFS | 17:29:59 | SU26214RMFS5 | | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 |
| 15.02.19 | 201902155SU26216RMFS | 17:29:59 | SU26216RMFS0 | | 0,01 | 82 | | | | Внебирж. | 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 |
| 15.02.19 | 201902155SU26217RMFS | 17:29:59 | SU26217RMFS8 | | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 |
| 15.02.19 | 201902155SU26205RMFS | | SU26205RMFS3 | | | | 160 | | | Внебирж. | 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 |
| 15.02.19 | 201902155SU26214RMFS | | SU26214RMFS5 | | 0,01 | | 160 | | | Внебирж. | 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 |
| 15.02.19 | 201902155SU26216RMFS | | SU26216RMFS0 | | 0,01 | | 82 | | | Внебирж. | 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 |
| 15.02.19 | 201902155SU26217RMFS | | SU26217RMFS8 | | 0,01 | | 160 | | | Внебирж. | 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 |
| 15.02.19 | 201902155SU26205RMFS | 19:30:59 | SU26205RMFS3 | 3 | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 |
| 15.02.19 | 201902155SU26216RMFS | 19:30:59 | SU26216RMFS0 | 3 | 0,01 | 82 | | | | Внебирж. | 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 |
| 15.02.19 | 201902155SU26217RMFS | 19:30:59 | SU26217RMFS8 | 3 | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 |
| Итого: | | | | | | | | | 0,08 | | | | |

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) |
|---------------|----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 15.02.19 | 201902155SU26205RMFS | SU26205RMFS3 | 3 | 0,01 | | | 160 | 0,13 | Внебирж. | 15.02.19 | 19:30:59 | 18.02.19 |
| 15.02.19 | 201902155SU26216RMFS | SU26216RMFS0 | 3 | 0,01 | | | 82 | 0,07 | Внебирж. | 15.02.19 | 19:30:59 | 18.02.19 |
| 15.02.19 | 201902155SU26217RMFS | SU26217RMFS8 | 3 | 0,01 | | | 160 | 0,13 | Внебирж. | 15.02.19 | 19:30:59 | 18.02.19 |
| Итого: | | | | | | | | 0,33 | | | | |

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 | 10 639,88 | 162,00 | 10 779,95 | |
| Итого (USD): | 162,00 | 10 639,88 | 162,00 | 10 779,95 | 140,07 |
| Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Руб) | 671 891,24 | 671 891,24 | 672 617,26 | 672 617,26 | |
| Портфель по срочным контрактам (Рубль) | 807,34 | 807,34 | 807,40 | 807,40 | |
| Обязательства клиента (Рубль) | 40 800,14 | 40 800,14 | 40 780,50 | 40 780,50 | |
| Итого (Рубль): | 713 498,72 | 713 498,72 | 714 205,16 | 714 205,16 | 706,44 |
| Стоимость портфеля (руб.): | | 724 138,60 | | 724 985,11 | 846,51 |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| Курсы валют: | 14.02.2019 | 15.02.2019 |
| USD | 65,6783 | 66,5429 |

| 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 | | | | | | 60,46 | | | | 60,52 | ММВБ | | | | | | |
| FXMM_RM | IE00BL3DYX33 | Пай | 50 | 1 494,100000 | | 74 705,00 | 50 | 1 494,400000 | | 74 720,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | FinEx Investment Management LLP | | | | |
| SU26205RMFS3 (в пути) | 26205RMFS | Обл. | 160 | 99,800000 % | 3 998,40 | 163 678,40 | 160 | 99,909000 % | 4 032,00 | 163 886,40 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России | | | | |
| SU26214RMFS5 | 26214RMFS | Обл. | 160 | 98,469000 % | 2 188,80 | 159 739,20 | 160 | 98,507000 % | 2 216,00 | 159 827,20 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России | | | | |
| SU26216RMFS0 | 26216RMFS | Обл. | 82 | 99,760000 % | 1 384,98 | 83 188,18 | | | | | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России | | | | |
| SU26216RMFS0 (в пути) | 26216RMFS | Обл. | | | | | 82 | 99,760000 % | 1 399,74 | 83 202,94 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России | | | | |
| SU26217RMFS8 (в пути) | 26217RMFS | Обл. | 160 | 99,383000 % | 5 787,20 | 164 800,00 | 160 | 99,410000 % | 5 819,20 | 164 875,20 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России | | | | |
| MTSS | 1-01-04715-A | АО (1) | 100 | 257,200000 | | 25 720,00 | 100 | 260,450000 | | 26 045,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | ПАО "МТС" | | | | |
| Итого: | | | | | 13 359,38 | 671 891,24 | | | 13 466,94 | 672 617,26 | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | 807,34 | | | | | 807,40 | МосБирж(FORTS) |
| Итого: | | | | | | | | 807,34 | | | | | 807,40 | |

| Обязательства клиента | | на начало периода | | на конец периода | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--|
| | Организатор торгов | Сумма | Сумма | | |
| ПО (Рубль) | МосБирж(FORTS) | -200,00 | -220,00 | | |
| По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль) | ММВБ | 0,08 | 0,33 | | |
| По займам "Овернайт" (Рубль) | МосБирж(FORTS) | 41 000,06 | 41 000,17 | | |
| Итого (Рубль): | | 40 800,14 | 40 780,50 | | |

4. Движение Ценных бумаг

| ЦБ | Дата | Остаток на начало дня / начало операции | Приход | Расход | Остаток на конец дня / конец операции | Место хранения | Примечание |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| MTSS | 15.02.19 | 100 | | | 100 | Торговый раздел (НРД) | |
| SU26205RMFS3 | 15.02.19 | | 160 | | 160 | Торговый раздел (НРД) | 201902145SU26205RMFS3-0/01-196 |
| SU26205RMFS3 | 15.02.19 | 160 | | 160 | | Торговый раздел (НРД) | 201902155SU26205RMFS3-0/01-196 |
| SU26205RMFS3 | 15.02.19 | | 160 | 160 | | Торговый раздел (НРД) | 201902155SU26205RMFS3-0/01d-203 |
| SU26214RMFS5 | 15.02.19 | 160 | 160 | 160 | 160 | Торговый раздел (НРД) | 201902155SU26214RMFS5-0/01d-299 |
| SU26216RMFS0 | 15.02.19 | 82 | | 82 | | Торговый раздел (НРД) | 201902155SU26216RMFS0-0/01-764 |
| SU26216RMFS0 | 15.02.19 | | 82 | | 82 | Торговый раздел (НРД) | 201902155SU26216RMFS0-0/01d-766 |
| SU26217RMFS8 | 15.02.19 | | 160 | | 160 | Торговый раздел (НРД) | 201902145SU26217RMFS8-0/01-369 |
| SU26217RMFS8 | 15.02.19 | 160 | | 160 | | Торговый раздел (НРД) | 201902155SU26217RMFS8-0/01-370 |
| SU26217RMFS8 | 15.02.19 | | 160 | 160 | | Торговый раздел (НРД) | 201902155SU26217RMFS8-0/01d-370 |
| FXMM_RM | 15.02.19 | 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: 18.02.2019

_____/Елисеева А.В./

Отчет получен _____