

ООО "Компания БКС"

Период: с 05.02.2019 по 05.02.2019
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):	866,40
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	866,55

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)
05.02.19	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,03					MMBБ		
05.02.19	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,12						MMBБ		
05.02.19	Займы "овернайт"	41 000,00	41 000,00					МосБирж(FORTS)		
05.02.19	Проценты по займам "овернайт"	0,06						МосБирж(FORTS)		
05.02.19	Итого:	41 000,18	41 000,03		866,55					
Итого по валюте Рубль:		41 000,18	41 000,03		866,55					

"-" - 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
05.02.19	Возврат		0,05			41 000,00	0,06	МосБирж(FORTS)	04.02.19	
05.02.19	Займ	1	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*	0.03		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)
05.02.19	201902045SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	04.02.19	05.02.19	05.02.19
05.02.19	201902045SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160	0,04	Внебирж.	04.02.19	05.02.19	05.02.19
05.02.19	201902045SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	04.02.19	05.02.19	05.02.19
05.02.19	201902055SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	05.02.19	05.02.19	05.02.19
05.02.19	201902055SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	05.02.19	05.02.19	05.02.19
05.02.19	201902055SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	82				Внебирж.	05.02.19	05.02.19	05.02.19
05.02.19	201902055SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	05.02.19	05.02.19	05.02.19
05.02.19	201902055SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	05.02.19	05.02.19	05.02.19
05.02.19	201902055SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	05.02.19	05.02.19	05.02.19
05.02.19	201902055SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			82		Внебирж.	05.02.19	05.02.19	05.02.19
05.02.19	201902055SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	05.02.19	05.02.19	05.02.19
05.02.19	201902055SU26205RMFS	19:30:59	SU26205RMFS3		1	0,01	160			Внебирж.	05.02.19	05.02.19	05.02.19
05.02.19	201902055SU26216RMFS	19:30:59	SU26216RMFS0		1	0,01	82			Внебирж.	05.02.19	05.02.19	05.02.19
05.02.19	201902055SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8		1	0,01	160			Внебирж.	05.02.19	05.02.19	05.02.19
Итого:									0,12				

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)
05.02.19	201902055SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	05.02.19	19:30:59	06.02.19
05.02.19	201902055SU26216RMFS	SU26216RMFS0	1	0,01			82	0,02	Внебирж.	05.02.19	19:30:59	06.02.19
05.02.19	201902055SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	05.02.19	19:30:59	06.02.19
Итого:								0,1				

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	10 636,94	162,00	10 624,92	
Итого (USD):	162,00	10 636,94	162,00	10 624,92	-12,02
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Рубль)	671 812,87	671 812,87	672 124,64	672 124,64	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	806,81	806,81	806,87	806,87	
Обязательства клиента (Рубль)	40 960,18	40 960,18	40 940,16	40 940,16	
Итого (Рубль):	713 579,86	713 579,86	713 871,67	713 871,67	291,81
Стоимость портфеля (руб.):		724 216,80		724 496,59	279,79

Курсы валют:	04.02.2019	05.02.2019
USD	65,6601	65,5859

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	MMB				
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						59,59				59,68	MMB				
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 493,500000		74 675,00	50	1 493,600000		74 680,00	MMB	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP		
SU26205RMFS3 (в пути)	26205RMFS	Обл.	160	99,890000 %	3 665,60	163 489,60	160	99,880000 %	3 697,60	163 505,60	MMB	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26214RMFS5	26214RMFS	Обл.					160	98,459000 %	1 936,00	159 470,40	MMB	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26214RMFS5 (в пути)	26214RMFS	Обл.	160	98,440000 %	1 907,20	159 411,20					MMB	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26216RMFS0	26216RMFS	Обл.	82	99,759000 %	1 234,10	83 036,48					MMB	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26216RMFS0 (в пути)	26216RMFS	Обл.					82	99,774000 %	1 249,68	83 064,36	MMB	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26217RMFS8 (в пути)	26217RMFS	Обл.	160	99,599000 %	5 457,60	164 816,00	160	99,599000 %	5 491,20	164 849,60	MMB	Торг.(НРД)	Минфин России		
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)	100	263,250000		26 325,00	100	264,950000		26 495,00	MMB	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"		
Итого:					12 264,5	671 812,87			12 374,48	672 124,64					

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" (9*)	Сумма / Сумма(9*) (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенная цена	Сумма, переданная в "Овернайт ГО" (9*)	Сумма / Сумма(9*) (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Площадка	
Рубль								806,81					806,87	МосБирж(FORTS)	
Итого:								806,81					806,87		

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма		Сумма	
ГО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-40,00		-60,00	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	MMB	0,12		0,10	
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	41 000,06		41 000,06	
Итого (Рубль):		40 960,18		40 940,16	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	05.02.19	100			100	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	05.02.19		160		160	Торговый раздел (НРД)	201902045SU26205RMFS3-0/01-190
SU26205RMFS3	05.02.19	160		160		Торговый раздел (НРД)	201902055SU26205RMFS3-0/01-189
SU26205RMFS3	05.02.19		160	160		Торговый раздел (НРД)	201902055SU26205RMFS3-0/01d-195
SU26214RMFS5	05.02.19		160		160	Торговый раздел (НРД)	201902045SU26214RMFS5-0/01-281
SU26214RMFS5	05.02.19	160		160		Торговый раздел (НРД)	201902055SU26214RMFS5-0/01d-287
SU26216RMFS0	05.02.19	82		82		Торговый раздел (НРД)	201902055SU26216RMFS0-0/01-712
SU26216RMFS0	05.02.19		82	82		Торговый раздел (НРД)	201902055SU26216RMFS0-0/01d-714
SU26217RMFS8	05.02.19		160		160	Торговый раздел (НРД)	201902045SU26217RMFS8-0/01-370
SU26217RMFS8	05.02.19	160		160		Торговый раздел (НРД)	201902055SU26217RMFS8-0/01-369
SU26217RMFS8	05.02.19		160	160		Торговый раздел (НРД)	201902055SU26217RMFS8-0/01d-369
FXMM_RM	05.02.19	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:06.02.2019

/Карасев О.В./

Отчет получен _____