

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:  
Клиент:  
Генеральное соглашение:  
Субсчет:

с 02.07.2018 по 02.07.2018  
Коммандитное товарищество"АБ ТРАСТ и Компания"

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, а также по срочным сделкам:

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):	780,36
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	124 780,99

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)
02.07.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
02.07.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,13						ММВБ		
02.07.18	Займы "овернайт"	80 000,00						ММВБ		
02.07.18	Проценты по займам "овернайт"	0,33						ММВБ		
02.07.18	Займы "овернайт"	44 000,00						МосБирж(FORTS)		
02.07.18	Проценты по займам "овернайт"	0,18						МосБирж(FORTS)		
02.07.18	Итого:	124 000,64	0,01		124 780,99					
Итого по валюте Рубль:		124 000,64	0,01		124 780,99					

"-" - 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
02.07.18	Возврат		0,05			80 000,00	0,33	ММВБ	29.06.18	
02.07.18	Возврат		0,05			44 000,00	0,18	МосБирж(FORTS)	29.06.18	
Итого по валюте Рубль:						124 000,00	0,51			

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0,01		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,01		

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)
02.07.18	201806295SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,13	Внебирж.	29.06.18	02.07.18	02.07.18
02.07.18	201807025SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	02.07.18	02.07.18	02.07.18
02.07.18	201807025SU26216RMFS0	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	02.07.18	02.07.18	02.07.18
02.07.18	201807025SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	02.07.18	02.07.18	02.07.18
02.07.18	201807025SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	02.07.18	02.07.18	02.07.18
02.07.18	201807025SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	02.07.18	02.07.18	02.07.18
02.07.18	201807025SU26216RMFS	21:00:01	SU26216RMFS0	1	0,01	10				Внебирж.	02.07.18	02.07.18	02.07.18
Итого:									0,13				

2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКДПокупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКДПродажи	Тип сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Оплата (план)	Поставка (план)	Место сделки
MTSS		Номер рег.: 1-01-04715-A		ISIN: RU0007775219		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"											
29.06.18	2849648956	250	282,200000	70 550,00									29.06.18	17:33:53	03.07.18	03.07.18	ММВБ
Итого по MTSS:				70 550,00													

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)
02.07.18	201807025SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	02.07.18	21:00:01	03.07.18
02.07.18	201807025SU26216RMFS0	SU26216RMFS0	1	0,01			10	0,01	Внебирж.	02.07.18	21:00:01	03.07.18

Итого:				0,05
--------	--	--	--	------

3. Активы:

на начало периода		на конец периода		Изменение стоимости портфеля (руб.)
Портфель (итого)	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	В валюте	
Обязательства клиента (Рубль)	53 450,64	53 450,64	-70 568,13	-70 568,13
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	113,06	113,06	44 113,24	44 113,24
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	642 166,70	642 166,70	724 287,65	724 287,65
Итого (Рубль):	695 730,40	695 730,40	697 832,76	2 102,36
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 253,14	162,00	10 166,55
Итого (USD):	162,00	10 253,14	162,00	-86,59
Стоимость портфеля (руб.):		705 983,54		2 015,77

Курсы валют:	29.06.2018	02.07.2018
USD	63,2910	62,7565

на начало периода							на конец периода						
Вид актива	ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
Рубль						667,30				80 667,75	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 441,200000		72 060,00	50	1 441,500000		72 075,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	101,400000 %	2 398,40	164 638,40	160	101,449000 %	2 499,20	164 817,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,000000 %	841,60	159 241,60	160	99,001000 %	926,40	159 328,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.	10	100,000000 %	80,80	10 080,80					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.					10	100,000000 %	86,30	10 086,30	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JWV30	Обл.	160	101,091000 %	4 208,00	165 953,60	160	101,238000 %	4 307,20	166 288,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS (в пути)	RU0007775219	АО (1)	250	278,100000		69 525,00	250	284,100000		71 025,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					7 528,8	642 166,70			7 819,1	724 287,65			

на начало периода							на конец периода						
Вид актива	ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
USD						162,00				162,00	ММВБ		
Итого:						162,00				162,00			

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) (*****)	Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенная цена	Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) (*****)	Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Площадка
Рубль								113,06					44 113,24	МосБирж(FORTS)
Итого:								113,06					44 113,24	

на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-18,18
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,13	0,05
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	44 000,18	
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ	80 000,33	
По сделкам (Рубль)	ММВБ	-70 550,00	-70 550,00
Итого (Рубль):		53 450,64	-70 568,13

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU26205RMFS3	02.07.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201806295SU26205RMFS3-0/01-58
SU26205RMFS3	02.07.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201807025SU26205RMFS3-0/01-59
SU26205RMFS3	02.07.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201807025SU26205RMFS3-0/01d-60
SU26214RMFS5	02.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	02.07.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201807025SU26216RMFS0-0/01-416
SU26216RMFS0	02.07.18		10	10		Торговый раздел (НРД)	201807025SU26216RMFS0-0/01d-416
SU26217RMFS8	02.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	02.07.18	50			50	Торговый раздел (НРД)	

(\*) - оплата проводится со своего (клиента) счета  
(\*\*) - организатор торгов, по рыночной цене которого производится оценка  
(\*\*\*) - валюта договора (начальная цена, окончательная расчетная цена, сумма к возврату по расторжению, цена поставки актива)  
(\*\*\*\*) - 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"  
(\*\*\*\*\*) - оценка паев, находящихся на основном разделе МСД, производится по котировке на продажу внебиржевого вторичного рынка  
(\*\*\*\*\*) - знак " / " используется в значениях " и (или)"  
(\*\*\*\*\*) - сделка РЕПО со сроком исполнения второй части, определяемым по моменту востребования  
(\*\*\*\*\*) - совершение договора займа "Овернайт ГО" не влечет изменения размера внесенного Клиентом гарантийного обеспечения

(\*\*\*\*\*) - "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".  
(\*\*\*\*\*)- 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  
(\*\*\*\*\*) - указаны новые условия изменяемого договора

Дата составления отчета: 03.07.2018  
\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_