

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:  
Клиент:  
Генеральное соглашение:  
Субсчет:

с 13.07.2018 по 13.07.2018  
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):	67 405,20
в т.ч. гарантийное обеспечение:	5 097,54
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	67 611,23
в т.ч. гарантийное обеспечение:	5 070,56
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

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)
13.07.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
13.07.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,04						ММВБ		
13.07.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами	206,00						МосБирж(FORTS)		
13.07.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-24,00
13.07.18	Гарантийное обеспечение					-26,98		МосБирж(FORTS)		5 106,05
13.07.18	Итого:	206,04	0,01		67 611,23	5 070,56				
Итого по валюте Рубль:		206,04	0,01		67 611,23	5 070,56				

"-" - 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"	0,01		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)
13.07.18	201807125SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01								
13.07.18	201807135MTSS-0/01d-19	17:29:59	MTSS		0,01	200		160	0,04	Внебирж.	13.07.18	13.07.18	13.07.18
13.07.18	201807135SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	13.07.18	13.07.18	13.07.18
13.07.18	201807135SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	13.07.18	13.07.18	13.07.18
13.07.18	201807135MTSS-0/01d-19		MTSS		0,01			200		Внебирж.	13.07.18	13.07.18	13.07.18
13.07.18	201807135SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	13.07.18	13.07.18	13.07.18
13.07.18	201807135SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	13.07.18	13.07.18	13.07.18
13.07.18	201807135SU26216RMFS	21:00:01	SU26216RMFS0	3	0,01	10				Внебирж.	13.07.18	13.07.18	13.07.18
13.07.18	201807135SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	3	0,01	160				Внебирж.	13.07.18	13.07.18	13.07.18
Итого:									0,04				

Инструменты срочного рынка МосБирж(FORTS)

Валюта = Рубль

Дата	Номер сделки	Время	Откр.позиции на начало	Куплено, шт	Цена	Продано, шт	Цена	Откр.позиции на конец	Вариационная маржа	Тип	Дата соверш.	Время соверш.	Место сделки
MTSI-9.18													
13.07.18			-1					-1	206,00				МосБирж(FORTS)
Итого по MTSI-9.18:									206,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									206,00				

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)
13.07.18	201807135SU26216RMFS	SU26216RMFS0	3	0,01			10	0,01	Внебирж.	13.07.18	21:00:01	16.07.18
13.07.18	201807135SU26217RMFS	SU26217RMFS8	3	0,01			160	0,13	Внебирж.	13.07.18	21:00:01	16.07.18
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.)
Обязательства клиента (Рубль)	-227.20	-227.20	-245.28	-245.28	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	44 080.65	44 080.65	44 286.65	44 286.65	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	651 462.15	651 462.15	651 377.18	651 377.18	
<b>Итого (Рубль):</b>	<b>695 315.60</b>	<b>695 315.60</b>	<b>695 418.55</b>	<b>695 418.55</b>	<b>102,95</b>
Портфель по ценным бумагам (USD)	162.00	10 059.88	162.00	10 077.40	
<b>Итого (USD):</b>	<b>162.00</b>	<b>10 059,88</b>	<b>162.00</b>	<b>10 077,40</b>	<b>17,52</b>
<b>Стоимость портфеля (руб.):</b>		<b>705 375,48</b>		<b>705 495,95</b>	<b>120,47</b>

Курсы валют:	12.07.2018	13.07.2018
USD	62,0980	62,2062

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						23 324,58				23 324,58	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 443,700000		72 185,00	50	1 444,000000		72 200,00	ММББ	Торг. (НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	101,500000 %	2 832,00	165 232,00	160	101,500000 %	2 865,60	165 265,60	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,057000 %	1 206,40	159 697,60	160	99,099000 %	1 233,60	159 792,00	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.	10	100,000000 %	104,60	10 104,60					ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.					10	100,025000 %	106,50	10 109,00	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVW30		160	101,427000 %	4 635,20	166 918,40	160	101,367000 %	4 668,80	166 856,00	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	270,000000		54 000,00	200	269,150000		53 830,00	ММББ	Торг. (НРД)	ПАО "МТС"
<b>Итого:</b>					<b>8 778,2</b>	<b>651 462,15</b>			<b>8 874,5</b>	<b>651 377,18</b>			

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	ММББ		
<b>Итого:</b>						<b>162,00</b>				<b>162,00</b>			

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								38 983,11					39 216,09	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								5 097,54					5 070,56	МосБирж(FORTS)
MTSI-9.18	Фьючерс			-1	27 312,000000				-1	27 106,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								44 080,65					44 286,65	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
Ведение аналитического счета (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-100,00	-100,00		
Вознаграждение компании (Рубль)	ММББ	-33,12	-38,83		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-94,12	-106,59		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,04	0,14		
<b>Итого (Рубль):</b>		<b>-227,20</b>	<b>-245,28</b>		

#### 4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	13.07.18	200	200	200	200	Торговый раздел (НРД)	201807135MTSS-0/01d-1973
SU26205RMFS3	13.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	13.07.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	13.07.18	10				Торговый раздел (НРД)	201807135SU26216RMFS0-0/01-408
SU26216RMFS0	13.07.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201807135SU26216RMFS0-0/01d-408
SU26217RMFS8	13.07.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201807125SU26217RMFS8-0/01-177
SU26217RMFS8	13.07.18		160			Торговый раздел (НРД)	201807135SU26217RMFS8-0/01-175
SU26217RMFS8	13.07.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201807135SU26217RMFS8-0/01d-175
FXMM_RM	13.07.18	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 павв, 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: 16.07.2018  
\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_