

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 25.09.2018 по 25.09.2018
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, 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):	77 811,02
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	758,08

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)
25.09.18	Покупка/Продажа	27 124,00						ММВБ		
25.09.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
25.09.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,08						ММВБ		
25.09.18	Займы "овернайт"		61 000,00					ММВБ		
25.09.18	Вознаграждение за обслуживание счета депо		177,00					ММВБ		
25.09.18	Займы "овернайт"		43 000,00					МосБирж(FORTS)		
25.09.18	Итого:	27 124,08	104 177,02		758,08					
Итого по валюте Рубль:		27 124,08	104 177,02		758,08					

"-" - 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
25.09.18	Займ	1	0,05	61 000,00				ММВБ		Не погашен
25.09.18	Займ	1	0,05	43 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				104 000,00						

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
Вознаграждение за обслуживание счета депо	177,00		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	177,02		

2.1. Сделки:

Акция																
Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль																
Дата	Номер	Время	Куплено, шт	Цена	Сумма платежа	Продано, шт	Цена	Сумма выручки	Валюта	Валюта платежа	Дата соверш.	Время соверш.	Тип сделки	Оплата (факт)	Поставка (факт)	Место сделки
MTSS			Номер рег.: 1-01-04715-A		ISIN: RU0007775219		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"									
25.09.18	2876866943					100	271,240000	27 124,00	Рубль	Рубль	21.09.18	9:05:05		25.09.18	25.09.18	ММВБ
Итого по MTSS:								27 124,00								

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)
25.09.18	201809245SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	24.09.18	25.09.18	25.09.18
25.09.18	201809245SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	24.09.18	25.09.18	25.09.18
25.09.18	201809255MTSS-0/01-d-24	17:29:59	MTSS		0,01	100				Внебирж.	25.09.18	25.09.18	25.09.18
25.09.18	201809255SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	25.09.18	25.09.18	25.09.18
25.09.18	201809255SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	25.09.18	25.09.18	25.09.18
25.09.18	201809255MTSS-0/01-d-24		MTSS		0,01			100		Внебирж.	25.09.18	25.09.18	25.09.18
25.09.18	201809255SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	25.09.18	25.09.18	25.09.18

25.09.18	201809255SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	25.09.18	25.09.18	25.09.18
25.09.18	201809255MTSS-0/01-213	21:00:01	MTSS	1	0,01	100				Внебирж.	25.09.18	25.09.18	25.09.18
25.09.18	201809255SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	25.09.18	25.09.18	25.09.18
25.09.18	201809255SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	25.09.18	25.09.18	25.09.18
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)
25.09.18	201809255MTSS-0/01-213	MTSS	1	0,01			100	0,01	Внебирж.	25.09.18	19:15:01	26.09.18
25.09.18	201809255SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	25.09.18	19:15:01	26.09.18
25.09.18	201809255SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	25.09.18	19:15:01	26.09.18
Итого:								0,09				

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)		26 739,48		26 739,48		103 595,63		103 595,63				
Портфель по срочным контрактам (Рубль)		43 547,37		43 547,37		547,37		547,37				
Портфель по ценным бумагам (Рубль)		628 875,85		628 875,85		595 309,61		595 309,61				
Итого (Рубль):		699 162,70		699 162,70		699 452,61		699 452,61		289,91		
Портфель по ценным бумагам (USD)		162,00		10 732,45		162,00		10 717,82				
Итого (USD):		162,00		10 732,45		162,00		10 717,82		-14,63		
Стоимость портфеля (руб.):				709 895,15				710 170,43		275,28		

Курсы валют:	24.09.2018	25.09.2018
USD	66,2497	66,1594

Портфель по ценным бумагам		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						34 263,65				210,71	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DXYX33	Пай	50	1 456,700000		72 835,00	50	1 456,800000		72 840,00	ММББ	Торп.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	99,500000 %	5 297,60	164 497,60	160	99,647000 %	5 331,20	164 766,40	ММББ	Торп.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	97,978000 %	3 281,60	160 046,40	160	98,056000 %	3 310,40	160 200,00	ММББ	Торп.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.	10	99,689000 %	240,50	10 209,40	10	99,700000 %	242,30	10 212,30	ММББ	Торп.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVVW30	Обл.	160	99,040000 %	1 084,80	159 548,80	160	99,098000 %	1 118,40	159 675,20	ММББ	Торп.(НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	274,750000		54 950,00					ММББ	Торп.(НРД)	ПАО "МТС"
MTSS (в пути)	RU0007775219	АО (1)	-100	274,750000		-27 475,00	100	274,050000		27 405,00	ММББ	Торп.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					9 904,5	628 875,85			10 002,3	595 309,61			

Портфель по ценным бумагам			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								43 547,37					547,37	МосБирж(FORTS)
Итого:								43 547,37					547,37	

на начало периода		на конец периода	
Обязательства клиента	Организатор торгов	Сумма	Сумма
Ведение аналитического счета (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-100,00	-100,00
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ	-106,20	-112,10
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-178,40	-192,50
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,08	0,09
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)		43 000,06
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ		61 000,08
По сделкам (Рубль)	ММВБ	27 124,00	
Итого (Рубль):		26 739,48	103 595,63

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	25.09.18	200		100	100	Торговый раздел (НРД)	
MTSS	25.09.18	100		100		Торговый раздел (НРД)	201809255MTSS-0/01-2194
MTSS	25.09.18		100	100		Торговый раздел (НРД)	201809255MTSS-0/01d-2480
SU26205RMFS3	25.09.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201809245SU26205RMFS3-0/01-89
SU26205RMFS3	25.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809255SU26205RMFS3-0/01-90
SU26205RMFS3	25.09.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201809255SU26205RMFS3-0/01d-91
SU26214RMFS5	25.09.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	25.09.18	10			10	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	25.09.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201809245SU26217RMFS8-0/01-212
SU26217RMFS8	25.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809255SU26217RMFS8-0/01-216
SU26217RMFS8	25.09.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201809255SU26217RMFS8-0/01d-216
FXMM_RM	25.09.18	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 значении " 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:26.09.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен