

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:

с 21.09.2018 по 21.09.2018

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):	5 849,35
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 626,75
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	810,34
в т.ч. гарантийное обеспечение:	0,00
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)
21.09.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
21.09.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,01						ММВБ		
21.09.18	Урегулирование сделок		2,71					ММВБ		
21.09.18	Займы "овернайт"	34 000,00	34 000,00					ММВБ		
21.09.18	Проценты по займам "овернайт"	0,05						ММВБ		
21.09.18	Вознаграждение компании		35,40					ММВБ		
21.09.18	Вознаграждение компании за исполнение контрактов		1,00	0,15				МосБирж(FORTS)	-1,00	
21.09.18	Займы "овернайт"	38 000,00	43 000,00					МосБирж(FORTS)		
21.09.18	Проценты по займам "овернайт"	0,05						МосБирж(FORTS)		
21.09.18	Гарантийное обеспечение					-4 626,75		МосБирж(FORTS)		
21.09.18	Итого:	72 000,11	77 039,12	0,15	810,34					
Итого по валюте Рубль:		72 000,11	77 039,12	0,15	810,34					

"-" - 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
21.09.18	Возврат		0,05			34 000,00	0,05	ММВБ	20.09.18	
21.09.18	Возврат		0,05			38 000,00	0,05	МосБирж(FORTS)	20.09.18	
21.09.18	Займ	3	0,05	34 000,00				ММВБ		Не погашен
21.09.18	Займ	3	0,05	43 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				77 000,00		72 000,00	0,10			

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
Урегулирование сделок	2,71		ММВБ
Вознаграждение компании	35,40		ММВБ
Вознаграждение компании за исполнение контрактов	1,00	0,15	МосБирж(FORTS)
Итого по валюте Рубль:	39,12	0,15	

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)
------	-------	-------	----	-------------	-----------	----------------------------	---------------	----------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------

21.09.18	201809205SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	20.09.18	21.09.18	21.09.18
21.09.18	201809215MTSS-0/01d-17	17:29:59	MTSS		0,01	200				Внебирж.	21.09.18	21.09.18	21.09.18
21.09.18	201809215SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	21.09.18	21.09.18	21.09.18
21.09.18	201809215SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	21.09.18	21.09.18	21.09.18
21.09.18	201809215MTSS-0/01d-17		MTSS		0,01			200		Внебирж.	21.09.18	21.09.18	21.09.18
21.09.18	201809215SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	21.09.18	21.09.18	21.09.18
21.09.18	201809215SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	21.09.18	21.09.18	21.09.18
21.09.18	201809215SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	3	0,01	160				Внебирж.	21.09.18	21.09.18	21.09.18
21.09.18	201809215SU26214RMFS	21:00:01	SU26214RMFS3	3	0,01	160				Внебирж.	21.09.18	21.09.18	21.09.18
21.09.18	201809215SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	3	0,01	160				Внебирж.	21.09.18	21.09.18	21.09.18
Итого:										0,01			

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													
21.09.18			-1										МосБирж(FORTS)
21.09.18	2125399228	09:10:12		1	27 124,000000	1	27 124,000000	-1		Исполнение			МосБирж(FORTS)
Итого по MTSI-9.18:													
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:													

2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД.Покупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД.Продажи	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"									
21.09.18	2876866943						100	271,240000	27 124,00				21.09.18	09:05:05	25.09.18	25.09.18	ММББ
Итого по MTSS:										27 124,00							

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)
21.09.18	201809215SU26205RMFS	SU26205RMFS3	3	0,01			160	0,13	Внебирж.	21.09.18	19:15:01	24.09.18
21.09.18	201809215SU26214RMFS	SU26214RMFS8	3	0,01			160	0,13	Внебирж.	21.09.18	19:15:01	24.09.18
21.09.18	201809215SU26217RMFS	SU26217RMFS8	3	0,01			160	0,13	Внебирж.	21.09.18	19:15:01	24.09.18
Итого:								0,39				

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)	71 720,11	71 720,11	103 760,11	103 760,11	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	5 548,14	5 548,14	547,19	547,19	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	621 214,01	621 214,01	594 729,15	594 729,15	
Итого (Рубль):	698 482,26	698 482,26	699 036,45	699 036,45	554,19
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 855,59	162,00	10 768,55	
Итого (USD):	162,00	10 855,59	162,00	10 768,55	-87,04
Стоимость портфеля (руб.):		709 337,85		709 805,00	467,15

Курсы валют:	20.09.2018	21.09.2018
USD	67,0098	66,4725

Портфель по ценным бумагам

на начало периода		на конец периода											
Вид актива	ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторин.*****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторин.*****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
Рубль						301,21				263,15	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 456,400000		72 820,00	50	1 456,700000		72 835,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	99,557000 %	5 164,80	164 456,00					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.					160	99,547000 %	5 198,40	164 473,60	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	97,989000 %	3 169,60	159 952,00					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	RU000A0JTYA5	Обл.					160	98,045000 %	3 198,40	160 070,40	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.					10	99,630000 %	235,00	10 198,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.	10	99,601000 %	233,10	10 193,20					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVVW30	Обл.	160	98,880000 %	953,60	159 161,60					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVVW30	Обл.					160	98,899000 %	985,60	159 224,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	271,650000		54 330,00	200	276,650000		55 330,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
MTSS (в пути)	RU0007775219	АО (1)					-100	276,650000		-27 665,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:						9 521,1	621 214,01		9 617,4	594 729,15			

Портфель по ценным бумагам

на начало периода

на конец периода

Вид актива	ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторин.*****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторин.*****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
USD						162,00				162,00	MMBB		
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								921,39					547,19	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								4 626,75						МосБирж(FORTS)
MTSI-9.18	Фьючерс			-1	27 124,000000									МосБирж(FORTS)
Итого:								5 548,14					547,19	

Обязательства клиента		на начало периода	на конец периода
	Организатор торгов	Сумма	Сумма
Ведение аналитического счета (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-100,00
Вознаграждение компании (Рубль)	MMBB		-88,50
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-280,00	-176,10
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	MMBB	0,01	0,39
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	38 000,05	43 000,18
По займам "Овернайт" (Рубль)	MMBB	34 000,05	34 000,14
По сделкам (Рубль)	MMBB		27 124,00
Итого (Рубль):		71 720,11	103 760,11

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	21.09.18	200	200	200	200	Торговый раздел (НРД)	201809215MTSS-0/01d-1703
SU26205RMFS3	21.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809215SU26205RMFS3-0/01-87
SU26205RMFS3	21.09.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201809215SU26205RMFS3-0/01d-88
SU26214RMFS5	21.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809215SU26214RMFS5-0/01-216
SU26216RMFS0	21.09.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201809205SU26216RMFS0-0/01-536
SU26217RMFS8	21.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809215SU26217RMFS8-0/01-212
SU26217RMFS8	21.09.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201809215SU26217RMFS8-0/01d-212
FXMM_RM	21.09.18	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 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:24.09.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен