

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:

с 20.09.2018 по 20.09.2018

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):	5 399,25
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 702,89
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	5 849,35
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 626,75
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)
20.09.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
20.09.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,01						ММВБ		
20.09.18	Займы "овернайт"	34 000,00	34 000,00					ММВБ		
20.09.18	Проценты по займам "овернайт"	0,05						ММВБ		
20.09.18	Займы "овернайт"	38 000,00	38 000,00					МосБирж(FORTS)		
20.09.18	Проценты по займам "овернайт"	0,05						МосБирж(FORTS)		
20.09.18	Вариант. маржа по операциям с фьючерсами	450,00						МосБирж(FORTS)		
20.09.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-35,00
20.09.18	Гарантийное обеспечение					-76,14		МосБирж(FORTS)		4 708,08
20.09.18	Итого:	72 450,11	72 000,01		5 849,35	4 626,75				
Итого по валюте Рубль:		72 450,11	72 000,01		5 849,35	4 626,75				

"-" - 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
20.09.18	Возврат		0,05			34 000,00	0,05	ММВБ	19.09.18	
20.09.18	Возврат		0,05			38 000,00	0,05	МосБирж(FORTS)	19.09.18	
20.09.18	Займ	1	0,05	34 000,00				ММВБ		Не погашен
20.09.18	Займ	1	0,05	38 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				72 000,00		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
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)
20.09.18	201809195SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	19.09.18	20.09.18	20.09.18
20.09.18	201809205SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	20.09.18	20.09.18	20.09.18
20.09.18	201809205SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	20.09.18	20.09.18	20.09.18
20.09.18	201809205SU26216RMFS	21:00:01	SU26216RMFS0	1	0,01	10				Внебирж.	20.09.18	20.09.18	20.09.18

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	20.09.18	200			200	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	20.09.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	20.09.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	20.09.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	20180919SU26216RMFS0-0/01-536
SU26216RMFS0	20.09.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	20180920SU26216RMFS0-0/01-536
SU26216RMFS0	20.09.18		10	10		Торговый раздел (НРД)	20180920SU26216RMFS0-0/01d-536
SU26217RMFS8	20.09.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	20.09.18	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:21.09.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен