

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 05.09.2018 по 05.09.2018
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):	5 334,52
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 521,04
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	79 257,65
в т.ч. гарантийное обеспечение:	4 526,35
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)
05.09.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
05.09.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,05						ММВБ		
05.09.18	Займы "овернайт"	34 000,00						ММВБ		
05.09.18	Проценты по займам "овернайт"	0,05						ММВБ		
05.09.18	Займы "овернайт"	40 000,00						МосБирж(FORTS)		
05.09.18	Проценты по займам "овернайт"	0,05						МосБирж(FORTS)		
05.09.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами		77,00					МосБирж(FORTS)		
05.09.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-12,00
05.09.18	Гарантийное обеспечение					5,31		МосБирж(FORTS)		4 511,12
05.09.18	Итого:	74 000,15	77,02		79 257,65	4 526,35				
Итого по валюте Рубль:		74 000,15	77,02		79 257,65	4 526,35				

"-" - 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
05.09.18	Возврат		0,05			34 000,00	0,05	ММВБ	04.09.18	
05.09.18	Возврат		0,05			40 000,00	0,05	МосБирж(FORTS)	04.09.18	
Итого по валюте Рубль:						74 000,00	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"	0,02		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,02		

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)
05.09.18	201809045SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	04.09.18	05.09.18	05.09.18
05.09.18	201809045SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	04.09.18	05.09.18	05.09.18
05.09.18	201809055MTSS-0/01d-19	17:29:59	MTSS		0,01	200				Внебирж.	05.09.18	05.09.18	05.09.18
05.09.18	201809055SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	05.09.18	05.09.18	05.09.18
05.09.18	201809055SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	05.09.18	05.09.18	05.09.18
05.09.18	201809055SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	05.09.18	05.09.18	05.09.18
05.09.18	201809055MTSS-0/01d-19		MTSS		0,01			200		Внебирж.	05.09.18	05.09.18	05.09.18
05.09.18	201809055SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	05.09.18	05.09.18	05.09.18
05.09.18	201809055SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	05.09.18	05.09.18	05.09.18
05.09.18	201809055SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	05.09.18	05.09.18	05.09.18
05.09.18	201809055MTSS-0/01-163	21:00:01	MTSS	1	0,01	200				Внебирж.	05.09.18	05.09.18	05.09.18
05.09.18	201809055SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	05.09.18	05.09.18	05.09.18
05.09.18	201809055SU26214RMFS	21:00:01	SU26214RMFS5	1	0,01	160				Внебирж.	05.09.18	05.09.18	05.09.18
05.09.18	201809055SU26216RMFS	21:00:01	SU26216RMFS0	1	0,01	10				Внебирж.	05.09.18	05.09.18	05.09.18
Итого:										0,05			

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													
05.09.18			-1					-1	-77.00				МосБирж(FORTS)
Итого по MTSI-9.18:									-77.00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-77.00				

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)
05.09.18	201809055MTSS-0/01-163	MTSS	1	0,01			200	0,01	Внебирж.	05.09.18	19:15:01	06.09.18
05.09.18	201809055SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	05.09.18	19:15:01	06.09.18
05.09.18	201809055SU26214RMFS	SU26214RMFS5	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	05.09.18	19:15:01	06.09.18
05.09.18	201809055SU26216RMFS	SU26216RMFS0	1	0,01			10	0,01	Внебирж.	05.09.18	19:15:01	06.09.18
Итого:								0,1				

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)	73 960,15	73 960,15	-59,90	-59,90	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	5 034,57	5 034,57	44 957,62	44 957,62	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	616 315,95	616 315,95	650 350,73	650 350,73	
Итого (Рубль):	695 310,67	695 310,67	695 248,45	695 248,45	-62,22
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 974,58	162,00	11 060,34	
Итого (USD):	162,00	10 974,58	162,00	11 060,34	85,76
Стоимость портфеля (руб.):		706 285,25		706 308,79	23,54

Курсы валют:	04.09.2018	05.09.2018
USD	67,7443	68,2737

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						299,95				34 300,03	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DXY33	Пай	50	1 453,600000		72 680,00	50	1 453,900000		72 695,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	99,439000 %	4 632,00	163 734,40	160	99,398000 %	4 664,00	163 700,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	97,921000 %	2 721,60	159 395,20					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	RU000A0JTYA5	Обл.					160	97,950000 %	2 748,80	159 468,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.	10	99,650000 %	203,80	10 168,80	10	99,649000 %	205,60	10 170,50	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVV30	Обл.	160	98,844000 %	427,20	158 577,60	160	98,728000 %	460,80	158 425,60	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	200	257,300000		51 460,00					ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
MTSS (в пути)	RU0007775219	АО (1)					200	257,950000		51 590,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					7 984,6	616 315,95			8 079,2	650 350,73			

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		
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								513.53					40 431.27	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								4 521.04					4 526.35	МосБирж(FORTS)
MTSI-9.18	Фьючерс			-1	25 637,000000				-1	25 714,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								5 034.57					44 957.62	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов		Сумма		Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-40,00		-60,00
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ		0,05		0,10
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)		40 000,05		
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММББ		34 000,05		
Итого (Рубль):			73 960,15		-59,90

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	05.09.18	200		200		Торговый раздел (НРД)	201809055MTSS-0/01-1633
MTSS	05.09.18		200	200		Торговый раздел (НРД)	201809055MTSS-0/01d-1914
SU26205RMFS3	05.09.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201809045SU26205RMFS3-0/01-79
SU26205RMFS3	05.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809055SU26205RMFS3-0/01-79
SU26205RMFS3	05.09.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201809055SU26205RMFS3-0/01d-80
SU26214RMFS5	05.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809055SU26214RMFS5-0/01-200
SU26214RMFS5	05.09.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201809055SU26214RMFS5-0/01d-201
SU26216RMFS0	05.09.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201809045SU26216RMFS0-0/01-526
SU26216RMFS0	05.09.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201809055SU26216RMFS0-0/01-529
SU26216RMFS0	05.09.18		10	10		Торговый раздел (НРД)	201809055SU26216RMFS0-0/01d-529
SU26217RMFS8	05.09.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	05.09.18	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: 06.09.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____