

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 28.09.2018 по 28.09.2018  
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):	758,51
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	294,08

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)
28.09.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
28.09.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,04						ММВБ		
28.09.18	Займы "овернайт"	61 000,00	61 000,00					ММВБ		
28.09.18	Проценты по займам "овернайт"	0,08						ММВБ		
28.09.18	Вознаграждение компании		141,60					ММВБ		
28.09.18	Займы "овернайт"	43 000,00	43 000,00					МосБирж(FORTS)		
28.09.18	Проценты по займам "овернайт"	0,06						МосБирж(FORTS)		
28.09.18	Ведение аналитического счета		100,00	15,25				МосБирж(FORTS)		
28.09.18	MetaTrader 5		223,00					МосБирж(FORTS)		
28.09.18	Итого:	104 000,18	104 464,61	15,25	294,08					
Итого по валюте Рубль:		104 000,18	104 464,61	15,25	294,08					

"-" - 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
28.09.18	Возврат		0,05			61 000,00	0,08	ММВБ	27.09.18	
28.09.18	Возврат		0,05			43 000,00	0,06	МосБирж(FORTS)	27.09.18	
28.09.18	Займ	3	0,05	61 000,00				ММВБ		Не погашен
28.09.18	Займ	3	0,05	43 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				104 000,00		104 000,00	0,14			

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
Вознаграждение компании	141,60		ММВБ
Ведение аналитического счета	100,00	15,25	МосБирж(FORTS)
MetaTrader 5	223,00		МосБирж(FORTS)
Итого по валюте Рубль:	464,61	15,25	

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)
28.09.18	201809275SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160	0,04	Внебирж.	27.09.18	28.09.18	28.09.18
28.09.18	201809285SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	28.09.18	28.09.18	28.09.18
28.09.18	201809285SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	28.09.18	28.09.18	28.09.18
28.09.18	201809285SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	37				Внебирж.	28.09.18	28.09.18	28.09.18
28.09.18	201809285SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	28.09.18	28.09.18	28.09.18
28.09.18	201809285SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	28.09.18	28.09.18	28.09.18

28.09.18	201809285SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			37		Внебирж.	28.09.18	28.09.18	28.09.18
28.09.18	201809285SU26214RMFS	21:00:01	SU26214RMFS8	3	0,01	160				Внебирж.	28.09.18	28.09.18	28.09.18
28.09.18	201809285SU26216RMFS	21:00:01	SU26216RMFS0	3	0,01	10				Внебирж.	28.09.18	28.09.18	28.09.18
28.09.18	201809285SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	3	0,01	37				Внебирж.	28.09.18	28.09.18	28.09.18
Итого:									0,04				

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)
28.09.18	201809285SU26214RMFS	SU26214RMFS8	3	0,01			160	0,13	Внебирж.	28.09.18	19:15:01	01.10.18
28.09.18	201809285SU26216RMFS	SU26216RMFS0	3	0,01			10	0,01	Внебирж.	28.09.18	19:15:01	01.10.18
28.09.18	201809285SU26217RMFS	SU26217RMFS8	3	0,01			37	0,03	Внебирж.	28.09.18	19:15:01	01.10.18
Итого:								0,17				

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)	103 555,58	103 555,58	104 000,60	104 000,60	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	547,49	547,49	224,55	224,55	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	596 068,82	596 068,82	596 478,13	596 478,13	
Итого (Рубль):	700 171,89	700 171,89	700 703,28	700 703,28	531,39
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 652,88	162,00	10 665,35	
Итого (USD):	162,00	10 652,88	162,00	10 665,35	12,47
Стоимость портфеля (руб.):		710 824,77		711 368,63	543,86

Курсы валют:	27.09.2018	28.09.2018
USD	65,7595	65,8355

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						211,02				69,53	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай		1 457,200000		72 860,00	50	1 457,500000		72 875,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	50	99,699000 %	5 398,40	164 916,80	160	99,998000 %	5 430,40	165 427,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	RU000A0JTYA5	Обл.	160	98,249000 %	3 366,40	160 564,80	160	98,217000 %	3 393,60	160 540,80	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	RU000A0JU9V1	Обл.	10	99,778000 %	246,00	10 223,80					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.					10	99,750000 %	247,80	10 222,80	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVV30	Обл.	160	99,249000 %	1 184,00	159 982,40	123	99,298000 %	934,80	123 071,34	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVV30	Обл.					37	99,298000 %	281,20	37 021,46	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	RU0007775219	АО (1)	100	273,100000		27 310,00	100	272,500000		27 250,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					10 194,8	596 068,82			10 287,8	596 478,13			

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								547,49					224,55	МосБирж(FORTS)
Итого:								547,49					224,55	

Обязательства клиента		на начало периода	на конец периода
	Организатор торгов	Сумма	Сумма
Ведение аналитического счета (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-100,00	
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ	-123,90	
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-220,70	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,04	0,17
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	43 000,06	43 000,18
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ	61 000,08	61 000,25
Итого (Рубль):		103 555,58	104 000,60

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	28.09.18	100			100	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	28.09.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	28.09.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201809275SU26214RMFS5-0/01-216
SU26214RMFS5	28.09.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201809285SU26214RMFS5-0/01-216
SU26214RMFS5	28.09.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201809285SU26214RMFS5-0/01d-217
SU26216RMFS0	28.09.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201809285SU26216RMFS0-0/01-591
SU26216RMFS0	28.09.18		10	10		Торговый раздел (НРД)	201809285SU26216RMFS0-0/01d-592
SU26217RMFS8	28.09.18	160		37	123	Торговый раздел (НРД)	201809285SU26217RMFS8-0/01-217
SU26217RMFS8	28.09.18	123	37	37	123	Торговый раздел (НРД)	201809285SU26217RMFS8-0/01d-217
FXMM_RM	28.09.18	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: 01.10.2018

\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_