

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 05.12.2018 по 05.12.2018
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, по срочным сделкам, а также сделкам с иностранной валютой:

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):	1 241,13
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	1 241,38

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)
05.12.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,04					ММВБ		
05.12.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,13						ММВБ		
05.12.18	Займы "овернайт"	72 000,00	72 000,00					ММВБ		
05.12.18	Проценты по займам "овернайт"	0,10						ММВБ		
05.12.18	Займы "овернайт"	42 000,00	42 000,00					МосБирж(FORTS)		
05.12.18	Проценты по займам "овернайт"	0,06						МосБирж(FORTS)		
05.12.18	Итого:	114 000,29	114 000,04		1 241,38					
Итого по валюте Рубль:		114 000,29	114 000,04		1 241,38					

"-" - 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
05.12.18	Возврат		0,05			72 000,00	0,10	ММВБ	04.12.18	
05.12.18	Возврат		0,05			42 000,00	0,06	МосБирж(FORTS)	04.12.18	
05.12.18	Займ	1	0,05	72 000,00				ММВБ		Не погашен
05.12.18	Займ	1	0,05	42 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				114 000,00		114 000,00	0,16			

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0,04		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,04		

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)
05.12.18	201812045SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	04.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812045SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160	0,04	Внебирж.	04.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812045SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	04.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812045SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	04.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812055MTSS-0/01d-24	17:29:59	MTSS		0,01	100				Внебирж.	05.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812055SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	05.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812055SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	05.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812055SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	05.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812055SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	05.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812055MTSS-0/01d-24		MTSS		0,01			100		Внебирж.	05.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812055SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	05.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812055SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	05.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812055SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	05.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812055SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	05.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812055MTSS-0/01-212	19:30:59	MTSS	1	0,01	100				Внебирж.	05.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812055SU26205RMFS	19:30:59	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	05.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812055SU26216RMFS	19:30:59	SU26216RMFS0	1	0,01	10				Внебирж.	05.12.18	05.12.18	05.12.18
05.12.18	201812055SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	05.12.18	05.12.18	05.12.18
Итого:										0,13			

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)
05.12.18	201812055MTSS-0/01-212	MTSS	1	0,01			100	0,01	Внебирж.	05.12.18	19:30:59	06.12.18
05.12.18	201812055SU26205RMFS3	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	05.12.18	19:30:59	06.12.18
05.12.18	201812055SU26216RMFS0	SU26216RMFS0	1	0,01			10	0,01	Внебирж.	05.12.18	19:30:59	06.12.18
05.12.18	201812055SU26217RMFS8	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	05.12.18	19:30:59	06.12.18
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.)
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (USD)	162,00	10 739,32	162,00	10 764,37	
Итого (USD):	162,00	10 739,32	162,00	10 764,37	25,05
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Рубль)	588 835,30	588 835,30	588 887,99	588 887,99	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	427,63	427,63	427,69	427,69	
Обязательства клиента (Рубль)	113 962,19	113 962,19	113 943,12	113 943,12	
Итого (Рубль):	703 225,12	703 225,12	703 258,80	703 258,80	33,68
Стоимость портфеля (руб.):		713 964,44		714 023,17	58,73

Курсы валют:	04.12.2018	05.12.2018
USD	66,2921	66,4467

Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (USD) на начало периода						на конец периода							
Вид актива	Номер гос. регистрации ЦБ/ ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич.(5*)	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич.(5*)	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов (2*)	Место хранения	Эмитент
USD						162,00				162,00	ММВБ		
Итого:						162,00				162,00			

Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Рубль) на начало периода						на конец периода							
Вид актива	Номер гос. регистрации ЦБ/ ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич.(5*)	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич.(5*)	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов (2*)	Место хранения	Эмитент
Рубль						813,50				813,69	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 473,900000		73 695,00	50	1 473,900000		73 695,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	26205RMFS	Обл.	160	99,490000 %	1 600,00	160 784,00	160	99,430000 %	1 632,00	160 720,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	26214RMFS	Обл.					160	98,201000 %	196,80	157 318,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	26214RMFS	Обл.	160	98,160000 %		168,00					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	26216RMFS	Обл.	10	99,645000 %		36,70	10	99,655000 %	38,60	10 004,10	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	26217RMFS	Обл.	160	98,799000 %	3 419,20	161 497,60	160	98,790000 %	3 452,80	161 516,80	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)	100	248,200000		24 820,00					ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
MTSS (в пути)	1-01-04715-A	АО (1)					100	248,200000		24 820,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					5 223,9	588 835,30			5 320,2	588 887,99			

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) (9*)	Сумма / Сумма(9*) (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенная цена	Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) (9*)	Сумма / Сумма(9*) (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Площадка
Рубль								427.63					427.69	МосБирж(FORTS)
Итого:								427.63					427.69	

Обязательства клиента		на начало периода	на конец периода
	Организатор торгов	Сумма	Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-38,10	-57,14
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,13	0,10
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	42 000,06	42 000,06
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ	72 000,10	72 000,10
Итого (Рубль):		113 962,19	113 943,12

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	05.12.18	100		100		Торговый раздел (НРД)	201812055MTSS-0/01-2128
MTSS	05.12.18		100	100		Торговый раздел (НРД)	201812055MTSS-0/01d-2404
SU26205RMFS3	05.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812045SU26205RMFS3-0/01-140
SU26205RMFS3	05.12.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201812055SU26205RMFS3-0/01-140
SU26205RMFS3	05.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812055SU26205RMFS3-0/01d-142
SU26214RMFS5	05.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812045SU26214RMFS5-0/01-227
SU26214RMFS5	05.12.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201812055SU26214RMFS5-0/01d-231
SU26216RMFS0	05.12.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201812045SU26216RMFS0-0/01-713
SU26216RMFS0	05.12.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201812055SU26216RMFS0-0/01-715
SU26216RMFS0	05.12.18		10	10		Торговый раздел (НРД)	201812055SU26216RMFS0-0/01d-716

SU26217RMFS8	05.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812045SU26217RMFS8-0/01-287
SU26217RMFS8	05.12.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201812055SU26217RMFS8-0/01-287
SU26217RMFS8	05.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812055SU26217RMFS8-0/01d-287
FXMM RM	05.12.18	50			50	Торговый раздел (НРД)	

(1*) - оплата проводится со своего (клиента) счета
(2*) - организатор торгов, по рыночной цене которого производится оценка
(3*) - валюта договора (начальная цена, окончательная расчетная цена, сумма к возврату по расторжению, цена поставки актива)
(4*) - 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"
(5*) - оценка паев, находящихся на основном разделе МСД, а также облигаций иностранных эмитентов (если не определена цена закрытия) производится по котировке на продажу внебиржевого вторичного рынка
(6*) - знак " // " используется в значении " и (или)"
(7*) - сделка РЕПО со сроком исполнения второй части, определяемым по моменту востребования
(8*) - совершение договора займа "Овернайт ГО" не влечет изменения размера внесенного Клиентом гарантийного обеспечения
(9*) - "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".
(10*)- 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
(11*) - указаны новые условия изменяемого договора

Дата составления отчета:06.12.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен