

## Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:

с 25.12.2018 по 25.12.2018

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

Остаток денежных средств на начало периода (USD):	162,00
<u>Остаток денежных средств на конец периода (USD):</u>	<u>162,00</u>

Остаток денежных средств на начало периода (Рубль):	1 244,92
<b>Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):</b>	<b>115 245,17</b>

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)
25.12.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,03					MMB		
25.12.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,12						MMB		
25.12.18	Займы "овернайт"	72 000,00						MMB		
25.12.18	Проценты по займам "овернайт"	0,10						MMB		
25.12.18	Займы "овернайт"	42 000,00						МосБирж(FORTS)		
25.12.18	Проценты по займам "овернайт"	0,06						МосБирж(FORTS)		
25.12.18	Итого:	114 000,28	0,03		115 245,17					
Итого по валюте Рубль:		114 000,28	0,03		115 245,17					

"-" - задолженность клиента перед компанией

### 1.2. Займы:

#### 1.2.1. Займы "Овернайт"/"Овернайт ГО":

Рубль

Дата	Движение	Срок (дни)	Ставка, %	Расход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Совершена	Состояние
25.12.18	Возврат		0,05			72 000,00	0,10	ММББ	24.12.18	
25.12.18	Возврат		0,05			42 000,00	0,06	МосБирж(FORTS)	24.12.18	
Итого по валюте Рубль:						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"	0,03		ММВБ
<b>Итого по валютке Рубль:</b>	<b>0,03</b>		

### 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)
25.12.18	201812245SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	24.12.18	25.12.18	25.12.18
25.12.18	201812245SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160	0,04	Внебирж.	25.12.18	25.12.18	25.12.18
25.12.18	201812245SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	24.12.18	25.12.18	25.12.18
25.12.18	201812255SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	25.12.18	25.12.18	25.12.18
25.12.18	201812255SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	25.12.18	25.12.18	25.12.18
25.12.18	201812255SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	25.12.18	25.12.18	25.12.18
25.12.18	201812255SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	25.12.18	25.12.18	25.12.18
25.12.18	201812255SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	25.12.18	25.12.18	25.12.18
25.12.18	201812255SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	25.12.18	25.12.18	25.12.18
25.12.18	201812255SU26205RMFS	19:30:59	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	25.12.18	25.12.18	25.12.18
25.12.18	201812255SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	25.12.18	25.12.18	25.12.18
<b>Итого:</b>										<b>0,12</b>			

### 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)
25.12.18	201812255SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0.01			160	0.04	Внебирж.	25.12.18	19:30:59	26.12.18
25.12.18	201812255SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0.01			160	0.04	Внебирж.	25.12.18	19:30:59	26.12.18
<b>Итого:</b>								<b>0.08</b>				

3. Активы:

Портфель (итого)	на начало периода		на конец периода		Изменение стоимости портфеля (руб.)
	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (USD)	162,00	11 017,38	162,00	11 081,98	
<b>Итого (USD):</b>	<b>162,00</b>	<b>11 017,38</b>	<b>162,00</b>	<b>11 081,98</b>	<b>64,60</b>
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Руб)	590 026,66	590 026,66	662 025,85	662 025,85	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	428,46	428,46	42 428,52	42 428,52	
Обязательства клиента (Рубль)	113 695,52	113 695,52	-323,73	-323,73	
<b>Итого (Рубль):</b>	<b>704 150,64</b>	<b>704 150,64</b>	<b>704 130,64</b>	<b>704 130,64</b>	<b>-20,00</b>
<b>Стоимость портфеля (руб.):</b>		<b>715 168,02</b>		<b>715 212,62</b>	<b>44,60</b>

Курсы валют:	24.12.2018	25.12.2018
USD	68,0085	68,4073

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	MMBБ						
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						816,46				72 816,65	MMBБ								
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 481,000000		74 050,00	50	1 482,500000		74 125,00	MMBБ	Тогр.(НРД)	FinEx Investment Management LLP						
SU26205RMFS3 (в пути)	26205RMFS	Обл.	160	99,500000 %	2 265,60	161 465,60	160	99,449000 %	2 299,20	161 417,60	MMBБ	Тогр.(НРД)	Минфин России						
SU26214RMFS5	26214RMFS	Обл.					160	98,240000 %	756,80	157 940,80	MMBБ	Тогр.(НРД)	Минфин России						
SU26214RMFS5 (в пути)	26214RMFS	Обл.	160	98,193000 %	729,60	157 838,40					MMBБ	Тогр.(НРД)	Минфин России						
SU26216RMFS0	26216RMFS	Обл.	10	99,690000 %	73,40	10 042,40	10	99,749000 %	75,30	10 050,20	MMBБ	Тогр.(НРД)	Минфин России						
SU26217RMFS8 (в пути)	26217RMFS	Обл.	160	98,870000 %	4 076,80	162 268,80	160	98,947000 %	4 110,40	162 425,60	MMBБ	Тогр.(НРД)	Минфин России						
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)	100	235,450000		23 545,00	100	232,500000		23 250,00	MMBБ	Тогр.(НРД)	ПАО "МТС"						
Итого:					7 145,4	590 026,66			7 241,7	662 025,85									

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								428,46					42 428,52	МосБирж(FORTS)
Итого:							428,46	428,46				42 428,52	42 428,52	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-304,76	-323,81		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	MMB	0,12	0,08		
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	42 000,06			
По займам "Овернайт" (Рубль)	MMB	72 000,10			
<b>Итого (Рубль):</b>		<b>113 695,52</b>	<b>-323,73</b>		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	25.12.18	100			100	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	25.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812245SU26205RMFS3-0/01-161
SU26205RMFS3	25.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812255SU26205RMFS3-0/01-162
SU26205RMFS3	25.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812255SU26205RMFS3-0/01d-163
SU26214RMFS5	25.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812245SU26214RMFS5-0/01-236
SU26214RMFS5	25.12.18	160		160	160	Торговый раздел (НРД)	201812255SU26214RMFS5-0/01d-241
SU26216RMFS0	25.12.18	10			10	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	25.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812245SU26217RMFS8-0/01-328
SU26217RMFS8	25.12.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201812255SU26217RMFS8-0/01-333
SU26217RMFS8	25.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812255SU26217RMFS8-0/01d-333
FXMM_RM	25.12.18	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: 26.12.2018

\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_