

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:

с 20.12.2018 по 20.12.2018

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
Остаток денежных средств на конец периода (USD):	162,00

Остаток денежных средств на начало периода (Рубль):	1 244,24
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	1 244,49

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)
20.12.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,04					ММВБ		
20.12.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,13						ММВБ		
20.12.18	Займы "овернайт"	72 000,00	72 000,00					ММВБ		
20.12.18	Проценты по займам "овернайт"	0,10						ММВБ		
20.12.18	Займы "овернайт"	42 000,00	42 000,00					МосБирж(FORTS)		
20.12.18	Проценты по займам "овернайт"	0,06						МосБирж(FORTS)		
20.12.18	Итого:	114 000,29	114 000,04		1 244,49					
Итого по валюте Рубль:		114 000,29	114 000,04		1 244,49					

"-" - 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
20.12.18	Возврат		0,05			72 000,00	0,10	ММВБ	19.12.18	
20.12.18	Возврат		0,05			42 000,00	0,06	МосБирж(FORTS)	19.12.18	
20.12.18	Займ	1	0,05	72 000,00				ММВБ		Не погашен
20.12.18	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)
20.12.18	201812195MTSS-0/01-221		MTSS		0,01			100	0,01	Внебирж.	19.12.18	20.12.18	20.12.18
20.12.18	201812195SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	19.12.18	20.12.18	20.12.18
20.12.18	201812195SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160	0,04	Внебирж.	19.12.18	20.12.18	20.12.18
20.12.18	201812195SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	19.12.18	20.12.18	20.12.18
20.12.18	201812205SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	20.12.18	20.12.18	20.12.18
20.12.18	201812205SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	20.12.18	20.12.18	20.12.18
20.12.18	201812205SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	20.12.18	20.12.18	20.12.18
20.12.18	201812205SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	20.12.18	20.12.18	20.12.18
20.12.18	201812205SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	20.12.18	20.12.18	20.12.18
20.12.18	201812205SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	20.12.18	20.12.18	20.12.18
20.12.18	201812205SU26216RMFS	19:30:59	SU26216RMFS0	1	0,01	10				Внебирж.	20.12.18	20.12.18	20.12.18
20.12.18	201812205SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	20.12.18	20.12.18	20.12.18
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)
20.12.18	201812205SU26216RMFS	SU26216RMFS0	1	0,01			10	0,01	Внебирж.	20.12.18	19:30:59	21.12.18

20.12.18	201812205SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01		160	0,04	Внебирж.	20.12.18	19:30:59	21.12.18
Итого:							0,05				

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	10 812,75	162,00	10 872,16	
Итого (USD):	162,00	10 812,75	162,00	10 872,16	59,41
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Рубль)	588 657,00	588 657,00	589 631,79	589 631,79	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	428,34	428,34	428,40	428,40	
Обязательства клиента (Рубль)	113 752,67	113 752,67	113 733,54	113 733,54	
Итого (Рубль):	702 838,01	702 838,01	703 793,73	703 793,73	955,72
Стоимость портфеля (руб.):		713 650,76		714 665,89	1 015,13

Курсы валют:	19.12.2018	20.12.2018
USD	66,7454	67,1121

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						815,90				816,09	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 477,600000		73 880,00	50	1 478,100000		73 905,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	26205RMFS	Обл.					160	99,299000 %	2 132,80	161 011,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	26205RMFS	Обл.	160	99,129000 %	2 099,20	160 705,60					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	26214RMFS	Обл.					160	98,198000 %	617,60	157 734,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	26214RMFS	Обл.	160	98,099000 %	588,80	157 547,20					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	26216RMFS	Обл.	10	99,636000 %	64,30	10 027,90					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	26216RMFS	Обл.					10	99,634000 %	66,10	10 029,50	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	26217RMFS	Обл.	160	98,599000 %	3 912,00	161 670,40	160	98,650000 %	3 945,60	161 785,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)					100	243,500000		24 350,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
MTSS (в пути)	1-01-04715-A	АО (1)	100	240,100000		24 010,00					ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					6 664,3	588 657,00			6 762,1	589 631,79			

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								428,34					428,40	МосБирж(FORTS)
Итого:								428,34					428,40	

Обязательства клиента	на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма		Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-247,62		-266,67
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,13		0,05
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):		113 752,67		113 733,54

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	20.12.18		100		100	Торговый раздел (НРД)	201812195MTSS-0/01-2213
SU26205RMFS3	20.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812195SU26205RMFS3-0/01-155
SU26205RMFS3	20.12.18	160	160	160	160	Торговый раздел (НРД)	201812205SU26205RMFS3-0/01d-159
SU26214RMFS5	20.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812195SU26214RMFS5-0/01-240
SU26216RMFS0	20.12.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201812205SU26216RMFS0-0/01-782
SU26216RMFS0	20.12.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201812205SU26216RMFS0-0/01d-783
SU26217RMFS8	20.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812195SU26217RMFS8-0/01-321
SU26217RMFS8	20.12.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201812205SU26217RMFS8-0/01-325
SU26217RMFS8	20.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812205SU26217RMFS8-0/01d-327
FXMM_RM	20.12.18	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: 21.12.2018
_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____