

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 28.12.2018 по 28.12.2018
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):	42 623,78
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	42 623,84

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)
28.12.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
28.12.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,08						ММВБ		
28.12.18	Итого:	0,08	0,02		42 623,84					
Итого по валюте Рубль:		0,08	0,02		42 623,84					

"-" - задолженность клиента перед компанией

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)
28.12.18	201812275SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160	0,04	Внебирж.	27.12.18	28.12.18	28.12.18
28.12.18	201812275SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	27.12.18	28.12.18	28.12.18
28.12.18	201812285SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	28.12.18	28.12.18	28.12.18
28.12.18	201812285SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	28.12.18	28.12.18	28.12.18
28.12.18	201812285SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	28.12.18	28.12.18	28.12.18
Итого:									0,08				

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)
28.12.18	201812285SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	28.12.18	19:30:59	29.12.18
Итого:								0,04				

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	11 159,61	162,00	11 157,94	
Итого (USD):	162,00	11 159,61	162,00	11 157,94	-1,67
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Руб)	662 564,38	662 564,38	663 633,92	663 633,92	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	42 428,58	42 428,58	42 428,58	42 428,58	
Обязательства клиента (Рубль)	-323,68	-323,68	-342,77	-342,77	
Итого (Рубль):	704 669,28	704 669,28	705 719,73	705 719,73	1 050,45
Стоимость портфеля (руб.):		715 828,89		716 877,67	1 048,78

Курсы валют:	27.12.2018	28.12.2018
USD	68,8865	68,8762

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						195,20				195,26	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 484,100000		74 205,00	50	1 489,000000		74 450,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	26205RMFS	Обл.	160	99,600000 %	2 366,40	161 726,40	160	99,582000 %	2 398,40	161 729,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	26214RMFS	Обл.					160	98,500000 %		841,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	26214RMFS	Обл.	160	98,395000 %	812,80	158 244,80					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	26216RMFS	Обл.	82	99,750000 %	646,98	82 441,98	82	99,845000 %	662,56	82 535,46	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	26217RMFS	Обл.	160	98,900000 %	4 176,00	162 416,00	160	98,990000 %	4 208,00	162 592,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)	100	233,350000		23 335,00	100	236,900000		23 690,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:						8 002,18	662 564,38		8 110,56	663 633,92			

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								42 428,58					42 428,58	МосБирж(FORTS)
Итого:								42 428,58					42 428,58	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов		Сумма		Сумма
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ		-116,02		-121,73
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-207,74		-221,08
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ		0,08		0,04
Итого (Рубль):			-323,68		-342,77

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	28.12.18	100			100	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	28.12.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	28.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812275SU26214RMFS5-0/01-244
SU26216RMFS0	28.12.18	82			82	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	28.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812275SU26217RMFS8-0/01-345
SU26217RMFS8	28.12.18			160		Торговый раздел (НРД)	201812285SU26217RMFS8-0/01-335
SU26217RMFS8	28.12.18		160			Торговый раздел (НРД)	201812285SU26217RMFS8-0/01d-335
FXMM_RM	28.12.18	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 паяв, 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: 29.12.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен