

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 27.12.2018 по 27.12.2018
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):	1 199,91
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	42 623,78

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)
27.12.18	Покупка/Продажа		71 831,30					ММВБ		
27.12.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,04					ММВБ		
27.12.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,13						ММВБ		
27.12.18	НКД от операций		568,08					ММВБ		
27.12.18	Займы "овернайт"	72 000,00						ММВБ		
27.12.18	Проценты по займам "овернайт"	0,10						ММВБ		
27.12.18	Вознаграждение за обслуживание счета депо		177,00					ММВБ		
27.12.18	Займы "овернайт"	42 000,00						МосБирж(FORTS)		
27.12.18	Проценты по займам "овернайт"	0,06						МосБирж(FORTS)		
27.12.18	Итого:	114 000,29	72 576,42		42 623,78					
Итого по валюте Рубль:		114 000,29	72 576,42		42 623,78					

"-" - 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
27.12.18	Возврат		0,05			72 000,00	0,10	ММВБ	26.12.18	
27.12.18	Возврат		0,05			42 000,00	0,06	МосБирж(FORTS)	26.12.18	
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"	0,04		ММВБ
Вознаграждение за обслуживание счета депо	177,00		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	177,04		

2.1. Сделки:

Облигация

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Время	Куплено, шт	Цена, %	Сумма платежа	НКД Покупки	Продано, шт	Цена, %	Сумма выручки	НКД Продажи	Валюта	Валюта платежа	Совершена	Тип сделки	Оплата (факт)	Поставка (факт)	Место сделки
SU26216RMFS0		Номер рег.: 26216RMFS		ISIN: RU000A0J09V1		Министерство финансов Российской Федерации											
27.12.18	2913167265		70	99,765000	69 835,50	552,30					Рубль	Рубль	26.12.18		27.12.18	27.12.18	ММВБ
27.12.18	2913169930		2	99,790000	1 995,80	15,78					Рубль	Рубль	26.12.18		27.12.18	27.12.18	ММВБ
Итого по SU26216RMFS0:					71 831,30	568,08											

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)
27.12.18	20181226SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	26.12.18	27.12.18	27.12.18
27.12.18	20181226SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160	0,04	Внебирж.	26.12.18	27.12.18	27.12.18
27.12.18	20181226SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	26.12.18	27.12.18	27.12.18
27.12.18	20181226SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	26.12.18	27.12.18	27.12.18
27.12.18	20181227SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	27.12.18	27.12.18	27.12.18
27.12.18	20181227SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	27.12.18	27.12.18	27.12.18
27.12.18	20181227SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	27.12.18	27.12.18	27.12.18
27.12.18	20181227SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	27.12.18	27.12.18	27.12.18
27.12.18	20181227SU26214RMFS	19:30:59	SU26214RMFS5	1	0,01	160				Внебирж.	27.12.18	27.12.18	27.12.18
27.12.18	20181227SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	27.12.18	27.12.18	27.12.18
Итого:													

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)
27.12.18	201812275SU26214RMFS	SU26214RMFS3	1	0.01			160	0.04	Внебирж.	27.12.18	19:30:59	28.12.18
27.12.18	201812275SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0.01			160	0.04	Внебирж.	27.12.18	19:30:59	28.12.18
Итого:								0,08				

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	11 136,66	162,00	11 159,61	
Итого (USD):	162,00	11 136,66	162,00	11 159,61	22,95
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Руб)	662 889,99	662 889,99	662 564,38	662 564,38	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	428,52	428,52	42 428,58	42 428,58	
Обязательства клиента (Рубль)	41 296,19	41 296,19	-323,68	-323,68	
Итого (Рубль):	704 614,70	704 614,70	704 669,28	704 669,28	54,58
Стоимость портфеля (руб.):		715 751,36		715 828,89	77,53

Курсы валют:	26.12.2018	27.12.2018
USD	68,7448	68,8865

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						771,39				195,20	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 482,700000		74 135,00		1 484,100000		74 205,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	26205RMFS	Обл.					160	99,600000 %	2 366,40	161 726,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	26205RMFS	Обл.	160	99,579000 %	2 332,80	161 659,20					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	26214RMFS	Обл.	160	98,290000 %	785,60	158 049,60	160	98,395000 %	812,80	158 244,80	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	26216RMFS	Обл.					82	99,750000 %	646,98	82 441,98	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	26216RMFS	Обл.	82	99,849000 %	632,22	82 508,40					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	26217RMFS	Обл.	160	98,890000 %	4 142,40	162 366,40	160	98,900000 %	4 176,00	162 416,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)	100	234,000000		23 400,00	100	233,350000		23 335,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					7 893,02	662 889,99			8 002,18	662 564,38			

Портфель по срочным контрактам(Рубль)

на начало периода

на конец периода

Вид актива	Вид контракта	Тип	Цена исполнения	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенна я 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	Средневзвешенн ая цена	Сумма, переданная в "Овернайт ГО" (9*)	Сумма / Сумма(9*) (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Площадка
Рубль								428,52					42 428,58	МосБирж(FORTS)
Итого:								428,52					42 428,58	

Обязательства клиента

на начало периода

на конец периода

	Организатор торгов	Сумма	Сумма
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ	-110,31	-116,02
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-194,41	-207,74
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,13	0,08
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММВБ	72 000,10	
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	42 000,06	
По сделкам (Рубль)	ММВБ	-72 399,38	
Итого (Рубль):		41 296,19	-323,68

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	27.12.18	100			100	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	27.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812265SU26205RMFS3-0/01-163
SU26214RMFS5	27.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812265SU26214RMFS5-0/01-243
SU26214RMFS5	27.12.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201812275SU26214RMFS5-0/01-244
SU26214RMFS5	27.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812275SU26214RMFS5-0/01d-247
SU26216RMFS0	27.12.18		72		72	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	27.12.18	72	10		82	Торговый раздел (НРД)	201812265SU26216RMFS0-0/01-795

SU26217RMFS8	27.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812265SU26217RMFS8-0/01-338
SU26217RMFS8	27.12.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201812275SU26217RMFS8-0/01-345
SU26217RMFS8	27.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812275SU26217RMFS8-0/01d-345
FXMM_RM	27.12.18	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:28.12.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен