

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 17.12.2018 по 17.12.2018
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):	1 243,06
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	1 243,77

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)
17.12.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
17.12.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,26						ММВБ		
17.12.18	Займы "овернайт"	72 000,00	72 000,00					ММВБ		
17.12.18	Проценты по займам "овернайт"	0,30						ММВБ		
17.12.18	Займы "овернайт"	42 000,00	42 000,00					МосБирж(FORTS)		
17.12.18	Проценты по займам "овернайт"	0,17						МосБирж(FORTS)		
17.12.18	Итого:	114 000,73	114 000,02		1 243,77					
Итого по валюте Рубль:		114 000,73	114 000,02		1 243,77					

"-" - 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
17.12.18	Возврат		0,05			72 000,00	0,30	ММВБ	14.12.18	
17.12.18	Возврат		0,05			42 000,00	0,17	МосБирж(FORTS)	14.12.18	
17.12.18	Займ	1	0,05	72 000,00				ММВБ		Не погашен
17.12.18	Займ	1	0,05	42 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
Итого по валюте Рубль:				114 000,00		114 000,00	0,47			

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)
17.12.18	201812145SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160	0,13	Внебирж.	14.12.18	17.12.18	17.12.18
17.12.18	201812145SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,13	Внебирж.	14.12.18	17.12.18	17.12.18
17.12.18	201812175MTSS-0/01d-26	17:29:59	MTSS		0,01	100				Внебирж.	17.12.18	17.12.18	17.12.18
17.12.18	201812175SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	17.12.18	17.12.18	17.12.18
17.12.18	201812175SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	17.12.18	17.12.18	17.12.18
17.12.18	201812175SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	17.12.18	17.12.18	17.12.18
17.12.18	201812175MTSS-0/01d-26		MTSS		0,01		100			Внебирж.	17.12.18	17.12.18	17.12.18
17.12.18	201812175SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01		160			Внебирж.	17.12.18	17.12.18	17.12.18
17.12.18	201812175SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01		160			Внебирж.	17.12.18	17.12.18	17.12.18
17.12.18	201812175SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01		160			Внебирж.	17.12.18	17.12.18	17.12.18
17.12.18	201812175SU26205RMFS	19:30:59	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	17.12.18	17.12.18	17.12.18
17.12.18	201812175SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	17.12.18	17.12.18	17.12.18
Итого:										0,26			

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)
17.12.18	201812175SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	17.12.18	19:30:59	18.12.18

17.12.18	201812175SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01		160	0,04	Внебирж.	17.12.18	19:30:59	18.12.18
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	10 733,31	162,00	10 762,26	
Итого (USD):	162,00	10 733,31	162,00	10 762,26	28,95
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Рубль)	587 537,71	587 537,71	588 172,75	588 172,75	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	428,05	428,05	428,22	428,22	
Обязательства клиента (Рубль)	113 810,25	113 810,25	113 790,72	113 790,72	
Итого (Рубль):	701 776,01	701 776,01	702 391,69	702 391,69	615,68
Стоимость портфеля (руб.):		712 509,32		713 153,95	644,63

Курсы валют:	14.12.2018	17.12.2018
USD	66,2550	66,4337

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	ММББ				
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						815,01				815,55	ММББ				
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 476,200000		73 810,00	50	1 477,100000		73 855,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP		
SU26205RMFS3	26205RMFS	Обл.	160	99,202000 %	1 932,80	160 656,00					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26205RMFS3 (в пути)	26205RMFS	Обл.					160	99,190000 %	2 032,00	160 736,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26214RMFS5	26214RMFS	Обл.					160	98,150000 %	532,80	157 572,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26214RMFS5 (в пути)	26214RMFS	Обл.	160	98,038000 %	449,60	157 310,40					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26216RMFS0	26216RMFS	Обл.	10	99,640000 %	55,10	10 019,10	10	99,640000 %	60,60	10 024,60	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26217RMFS8 (в пути)	26217RMFS	Обл.	160	98,549000 %	3 748,80	161 427,20	160	98,639000 %	3 846,40	161 668,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России		
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)	100	235,000000		23 500,00	100	235,000000		23 500,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"		
Итого:					6 186,3	587 537,71			6 471,8	588 172,75					

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" (9*)	Сумма / Сумма(9*) (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенная цена	Сумма, переданная в "Овернайт ГО" (9*)	Сумма / Сумма(9*) (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Площадка	
Рубль								428,05					428,22	МосБирж(FORTS)	
Итого:								428,05					428,22		

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-190,48	-209,52		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,26	0,08		
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	42 000,17	42 000,06		
По займам "Овернайт" (Рубль)	ММББ	72 000,30	72 000,10		
Итого (Рубль):		113 810,25	113 790,72		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	17.12.18	100	100	100	100	Торговый раздел (НРД)	201812175MTSS-0/01d-2638
SU26205RMFS3	17.12.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201812175SU26205RMFS3-0/01-150
SU26205RMFS3	17.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812175SU26205RMFS3-0/01d-151
SU26214RMFS5	17.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812145SU26214RMFS5-0/01-235
SU26214RMFS5	17.12.18	160	160	160		Торговый раздел (НРД)	201812175SU26214RMFS5-0/01d-238
SU26216RMFS0	17.12.18	10			10	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	17.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812145SU26217RMFS8-0/01-310
SU26217RMFS8	17.12.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201812175SU26217RMFS8-0/01-317
SU26217RMFS8	17.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812175SU26217RMFS8-0/01d-317
FXMM_RM	17.12.18	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:18.12.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен