

## Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:

с 26.12.2018 по 26.12.2018

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):	115 245,17
<b>Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):</b>	<b>1 199,91</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)
26.12.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
26.12.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,08						ММВБ		
26.12.18	Урегулирование сделок		7,18					ММВБ		
26.12.18	Займы "овернайт"		72 000,00					ММВБ		
26.12.18	Вознаграждение компании		38,14					ММВБ		
26.12.18	Займы "овернайт"		42 000,00					МосБирж(FORTS)		
26.12.18	Итого:	0,08	114 045,34		1 199,91					
Итого по валюте Рубль:		0,08	114 045,34		1 199,91					

"-" - 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
26.12.18	Займ	1	0,05	72 000,00				ММББ		Не погашен
26.12.18	Займ	1	0,05	42 000,00				Мосбирж(FORTS)		Не погашен
<b>Итого по валюте Рубль:</b>				<b>114 000,00</b>						

**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
Урегулирование сделок	7.18		ММВБ
Вознаграждение компании	38.14		ММВБ
<b>Итого по валюте Рубль:</b>	<b>45.34</b>		

### 2.1. Сделки:

### Займы "Овернайт ЦБ":

Дата	Номер	Время	ЦБ	Срок (дни)	Ставка, %	Расход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Приход (шт.) (сумма займа)	Сумма %, руб.	Место сделки	Дата соверш.	Поставка (план)	Поставка (факт)
26.12.18	201812265SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	25.12.18	26.12.18	26.12.18
26.12.18	201812265SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	25.12.18	26.12.18	26.12.18
26.12.18	201812265SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	26.12.18	26.12.18	26.12.18
26.12.18	201812265SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	26.12.18	26.12.18	26.12.18
26.12.18	201812265SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	26.12.18	26.12.18	26.12.18
26.12.18	201812265SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	26.12.18	26.12.18	26.12.18
26.12.18	201812265SU26205RMFS		SU26205RMFS3				160			Внебирж.	26.12.18	26.12.18	26.12.18
26.12.18	201812265SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01		160			Внебирж.	26.12.18	26.12.18	26.12.18
26.12.18	201812265SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01		10			Внебирж.	26.12.18	26.12.18	26.12.18
26.12.18	201812265SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01		160			Внебирж.	26.12.18	26.12.18	26.12.18
26.12.18	201812265SU26205RMFS	19:30:59	SU26205RMFS3	1		160				Внебирж.	26.12.18	26.12.18	26.12.18
26.12.18	201812265SU26214RMFS	19:30:59	SU26214RMFS5	1		160				Внебирж.	26.12.18	26.12.18	26.12.18
26.12.18	201812265SU26216RMFS	19:30:59	SU26216RMFS0	1	0,01	10				Внебирж.	26.12.18	26.12.18	26.12.18
26.12.18	201812265SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	26.12.18	26.12.18	26.12.18
<b>Итого:</b>									<b>0,08</b>				

### 2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

[illegible]

26.12.18	2913167265	70	99,765000 %	69 835,50		552,30					26.12.18	10:41:22	27.12.18	27.12.18	ММВБ
26.12.18	2913169930	2	99,790000 %	1 995,80		15,78					26.12.18	10:45:15	27.12.18	27.12.18	ММВБ
Итого по SU26216RMFS0:				71 831,30		568,08									

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)
26.12.18	201812265SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	26.12.18	19:30:59	27.12.18
26.12.18	201812265SU26214RMFS	SU26214RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	26.12.18	19:30:59	27.12.18
26.12.18	201812265SU26216RMFS	SU26216RMFS0	1	0,01			10	0,01	Внебирж.	26.12.18	19:30:59	27.12.18
26.12.18	201812265SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	26.12.18	19:30:59	27.12.18
Итого:								0,13				

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	11 081,98	162,00	11 136,66	
Итого (USD):	162,00	11 081,98	162,00	11 136,66	54,68
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Руб)	662 025,85	662 025,85	662 889,99	662 889,99	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	42 428,52	42 428,52	428,52	428,52	
Обязательства клиента (Рубль)	-323,73	-323,73	41 296,19	41 296,19	
Итого (Рубль):	704 130,64	704 130,64	704 614,70	704 614,70	484,06
Стоимость портфеля (руб.):		715 212,62		715 751,36	538,74

Курсы валют:	25.12.2018	26.12.2018
USD	68,4073	68,7448

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 (Рубли)						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						72 816,65				771,39	ММВБ										
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 482,500000		74 125,00	50	1 482,700000		74 135,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP								
SU26205RMFS3 (в пути)	26205RMFS	Обл.	160	99,449000 %	2 299,20	161 417,60	160	99,579000 %	2 332,80	161 659,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России								
SU26214RMFS5	26214RMFS	Обл.	160	98,240000 %		756,80					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России								
SU26214RMFS5 (в пути)	26214RMFS	Обл.					160	98,290000 %	785,60	158 049,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России								
SU26216RMFS0	26216RMFS	Обл.	10	99,749000 %	75,30	10 050,20					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	98,947000 %	4 110,40	162 425,60	160	98,890000 %	4 142,40	162 366,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России								
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)	100	232,500000		23 250,00	100	234,000000		23 400,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"								
Итого:					7 241,7	662 025,85			7 893,02	662 889,99											

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

на начало периода		на конец периода	
Организатор торгов	Сумма	Организатор торгов	Сумма
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ		-110,31
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-194,41
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ		0,13
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):			-323,73

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	26.12.18	100			100	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	26.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812265SU26205RMFS3-0/01-162
SU26205RMFS3	26.12.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201812265SU26205RMFS3-0/01-163
SU26205RMFS3	26.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812265SU26205RMFS3-0/01d-164
SU26214RMFS5	26.12.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201812265SU26214RMFS5-0/01-243
SU26214RMFS5	26.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812265SU26214RMFS5-0/01d-244

SU26216RMFS0	26.12.18	10	10	10	Торговый раздел (НРД)	201812265SU26216RMFS0-0/01-795
SU26216RMFS0	26.12.18		10	10	Торговый раздел (НРД)	201812265SU26216RMFS0-0/01d-795
SU26217RMFS8	26.12.18		160	160	Торговый раздел (НРД)	201812255SU26217RMFS8-0/01-333
SU26217RMFS8	26.12.18	160		160	Торговый раздел (НРД)	201812265SU26217RMFS8-0/01-338
SU26217RMFS8	26.12.18		160	160	Торговый раздел (НРД)	201812265SU26217RMFS8-0/01d-338
FXMM_RM	26.12.18	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: 27.12.2018  
\_\_\_\_\_/Карасев О.В./ Отчет получен \_\_\_\_\_