

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:

с 13.12.2018 по 13.12.2018

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):	1 242,62
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	1 242,84

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)
13.12.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
13.12.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,08						ММВБ		
13.12.18	Займы "овернайт"	72 000,00	72 000,00					ММВБ		
13.12.18	Проценты по займам "овернайт"	0,10						ММВБ		
13.12.18	Займы "овернайт"	42 000,00	42 000,00					МосБирж(FORTS)		
13.12.18	Проценты по займам "овернайт"	0,06						МосБирж(FORTS)		
13.12.18	Итого:	114 000,24	114 000,02		1 242,84					
Итого по валюте Рубль:		114 000,24	114 000,02		1 242,84					

"-" - 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
13.12.18	Возврат		0,05			72 000,00	0,10	ММВБ	12.12.18	
13.12.18	Возврат		0,05			42 000,00	0,06	МосБирж(FORTS)	12.12.18	
13.12.18	Займ	1	0,05	72 000,00				ММВБ		Не погашен
13.12.18	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"	0.02		ММВБ
Итого по валютке 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)
13.12.18	201812125SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	13.12.18	13.12.18	13.12.18
13.12.18	201812125SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	13.12.18	13.12.18	13.12.18
13.12.18	201812135SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	13.12.18	13.12.18	13.12.18
13.12.18	201812135SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	13.12.18	13.12.18	13.12.18
13.12.18	201812135SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	13.12.18	13.12.18	13.12.18
13.12.18	201812135SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	13.12.18	13.12.18	13.12.18
13.12.18	201812135SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	13.12.18	13.12.18	13.12.18
13.12.18	201812135SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	13.12.18	13.12.18	13.12.18
13.12.18	201812135SU26205RMFS	19:30:59	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	13.12.18	13.12.18	13.12.18
13.12.18	201812135SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	13.12.18	13.12.18	13.12.18
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)
13.12.18	201812135SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	13.12.18	19:30:59	14.12.18
13.12.18	201812135SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	13.12.18	19:30:59	14.12.18
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	10 773,36	162,00	10 760,45	
Итого (USD):	162,00	10 773,36	162,00	10 760,45	-12,91
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Руб)	587 535,19	587 535,19	587 766,45	587 766,45	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	427,93	427,93	427,99	427,99	
Обязательства клиента (Рубль)	113 847,86	113 847,86	113 828,81	113 828,81	
Итого (Рубль):	701 810,98	701 810,98	702 023,25	702 023,25	212,27
Стоимость портфеля (руб.):		712 584,34		712 783,70	199,36

Курсы валют:	12.12.2018	13.12.2018
USD	66,5022	66,4225

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						814,69				814,85	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 475,800000		73 790,00	50	1 476,100000		73 805,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	26205RMFS	Обл.	160	99,390000 %	1 865,60	160 889,60	160	99,349000 %	1 899,20	160 857,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	26214RMFS	Обл.	160	98,050000 %	392,00	157 272,00	160	98,098000 %	420,80	157 377,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	26216RMFS	Обл.	10	99,709000 %	51,40	10 022,30	10	99,630000 %	53,20	10 016,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	26217RMFS	Обл.	160	98,649000 %	3 683,20	161 521,60	160	98,700000 %	3 715,20	161 635,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)	100	232,250000		23 225,00	100	232,600000		23 260,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					5 992,2	587 535,19			6 088,4	587 766,45			

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								427,93					427,99	МосБирж(FORTS)
Итого:								427,93					427,99	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-152,38	-171,43		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,08	0,08		
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):		113 847,86	113 828,81		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	13.12.18	100			100	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	13.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812125SU26205RMFS3-0/01-145
SU26205RMFS3	13.12.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201812135SU26205RMFS3-0/01-145
SU26205RMFS3	13.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812135SU26205RMFS3-0/01d-146
SU26214RMFS5	13.12.18	160	160	160	160	Торговый раздел (НРД)	201812135SU26214RMFS5-0/01d-234
SU26216RMFS0	13.12.18	10			10	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	13.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812125SU26217RMFS8-0/01-302
SU26217RMFS8	13.12.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201812135SU26217RMFS8-0/01-308
SU26217RMFS8	13.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812135SU26217RMFS8-0/01d-308
FXMM_RM	13.12.18	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: 14.12.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____