

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 10.12.2018 по 10.12.2018
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): | 115 241,82 |
| Остаток денежных средств на конец периода (Рубль): | 1 242,18 |

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) |
|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------------------------|
| 10.12.18 | Комиссия за займы "овернайт ЦБ" | | 0,04 | | | | | ММВБ | | |
| 10.12.18 | Проценты по займам "овернайт ЦБ" | 0,40 | | | | | | ММВБ | | |
| 10.12.18 | Займы "овернайт" | | 72 000,00 | | | | | ММВБ | | |
| 10.12.18 | Займы "овернайт" | | 42 000,00 | | | | | МосБирж(FORTS) | | |
| 10.12.18 | Итого: | 0,40 | 114 000,04 | | 1 242,18 | | | | | |
| Итого по валюте Рубль: | | 0,40 | 114 000,04 | | 1 242,18 | | | | | |

"-" - 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 |
|------------------------|----------|-------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|------------|
| 10.12.18 | Займ | 1 | 0,05 | 72 000,00 | | | | ММВБ | | Не погашен |
| 10.12.18 | Займ | 1 | 0,05 | 42 000,00 | | | | МосБирж(FORTS) | | Не погашен |
| Итого по валюте Рубль: | | | | 114 000,00 | | | | | | |

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 |
| Итого по валюте Рубль: | 0,04 | | |

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) |
|----------|------------------------|----------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 10.12.18 | 201812075SU26205RMFS | | SU26205RMFS3 | | 0,01 | | | 160 | 0,13 | Внебирж. | 07.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812075SU26214RMFS | | SU26214RMFS5 | | 0,01 | | | 160 | 0,13 | Внебирж. | 07.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812075SU26216RMFS | | SU26216RMFS0 | | 0,01 | | | 10 | 0,01 | Внебирж. | 07.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812075SU26217RMFS | | SU26217RMFS8 | | 0,01 | | | 160 | 0,13 | Внебирж. | 07.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105MTSS-0/01d-24 | 17:29:59 | MTSS | | 0,01 | 100 | | | | Внебирж. | 10.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105SU26205RMFS | 17:29:59 | SU26205RMFS3 | | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 10.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105SU26214RMFS | 17:29:59 | SU26214RMFS5 | | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 10.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105SU26216RMFS | 17:29:59 | SU26216RMFS0 | | 0,01 | 10 | | | | Внебирж. | 10.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105SU26217RMFS | 17:29:59 | SU26217RMFS8 | | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 10.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105MTSS-0/01d-24 | | MTSS | | 0,01 | | | 100 | | Внебирж. | 10.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105SU26205RMFS | | SU26205RMFS3 | | 0,01 | | | 160 | | Внебирж. | 10.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105SU26214RMFS | | SU26214RMFS5 | | 0,01 | | | 160 | | Внебирж. | 10.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105SU26216RMFS | | SU26216RMFS0 | | 0,01 | | | 10 | | Внебирж. | 10.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105SU26217RMFS | | SU26217RMFS8 | | 0,01 | | | 160 | | Внебирж. | 10.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105MTSS-0/01-214 | 19:30:59 | MTSS | 1 | 0,01 | 100 | | | | Внебирж. | 10.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105SU26205RMFS | 19:30:59 | SU26205RMFS3 | 1 | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 10.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105SU26216RMFS | 19:30:59 | SU26216RMFS0 | 1 | 0,01 | 10 | | | | Внебирж. | 10.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105SU26217RMFS | 19:30:59 | SU26217RMFS8 | 1 | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 10.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 |
| Итого: | | | | | | | | | 0,4 | | | | |

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) |
|------|-------|----|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
|------|-------|----|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--------------|---|------|--|--|-----|------|----------|----------|----------|----------|
| 10.12.18 | 201812105MTSS-0/01-214 | MTSS | 1 | 0,01 | | | 100 | 0,01 | Внебирж. | 10.12.18 | 19:30:59 | 11.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105SU26205RMFS3 | SU26205RMFS3 | 1 | 0,01 | | | 160 | 0,04 | Внебирж. | 10.12.18 | 19:30:59 | 11.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105SU26216RMFS8 | SU26216RMFS8 | 1 | 0,01 | | | 10 | 0,01 | Внебирж. | 10.12.18 | 19:30:59 | 11.12.18 |
| 10.12.18 | 201812105SU26217RMFS8 | SU26217RMFS8 | 1 | 0,01 | | | 160 | 0,04 | Внебирж. | 10.12.18 | 19:30:59 | 11.12.18 |
| Итого: | | | | | | | | 0,1 | | | | |

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 | | 10 811,51 | | 162,00 | | 10 841,48 | | | | | |
| Итого (USD): | 162,00 | | 10 811,51 | | 162,00 | | 10 841,48 | | 29,97 | | | |
| Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Руб.) | 660 009,51 | | 660 009,51 | | 587 361,67 | | 587 361,67 | | | | | |
| Портфель по срочным контрактам (Рубль) | 42 427,81 | | 42 427,81 | | 427,81 | | 427,81 | | | | | |
| Обязательства клиента (Рубль) | -94,84 | | -94,84 | | 113 885,97 | | 113 885,97 | | | | | |
| Итого (Рубль): | 702 342,48 | | 702 342,48 | | 701 675,45 | | 701 675,45 | | -667,03 | | | |
| Стоимость портфеля (руб.): | | | 713 153,99 | | | | 712 516,93 | | -637,06 | | | |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| Курсы валют: | 07.12.2018 | 10.12.2018 |
| USD | 66,7377 | 66,9227 |

| 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 | | | | | | 72 814,01 | | | | 814,37 | ММВБ | | |
| FXMM_RM | IE00BL3DYX33 | Пай | 50 | 1 474,500000 | | 73 725,00 | 50 | 1 475,400000 | | 73 770,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | FinEx Investment Management LLP |
| SU26205RMFS3 (в пути) | 26205RMFS | Обл. | 160 | 99,500000 % | 1 699,20 | 160 899,20 | 160 | 99,399000 % | 1 800,00 | 160 838,40 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26214RMFS5 | 26214RMFS | Обл. | | | | | 160 | 98,150000 % | 336,00 | 157 376,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26214RMFS5 (в пути) | 26214RMFS | Обл. | 160 | 98,130000 % | 252,80 | 157 260,80 | | | | | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26216RMFS0 (в пути) | 26216RMFS | Обл. | 10 | 99,699000 % | 42,20 | 10 012,10 | 10 | 99,684000 % | 47,70 | 10 016,10 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26217RMFS8 (в пути) | 26217RMFS | Обл. | 160 | 98,800000 % | 3 518,40 | 161 598,40 | 160 | 98,738000 % | 3 616,00 | 161 596,80 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| MTSS | 1-01-04715-A | АО (1) | 100 | 237,000000 | | 23 700,00 | | | | | ММВБ | Торг.(НРД) | ПАО "МТС" |
| MTSS (в пути) | 1-01-04715-A | АО (1) | | | | | 100 | 229,500000 | | 22 950,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | ПАО "МТС" |
| Итого: | | | | | 5 512,6 | 660 009,51 | | | 5 799,7 | 587 361,67 | | | |

| 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" (9*) Рубль (ГО) | Сумма / Сумма(9*) (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО)) | Площадка |
| Рубль | | | | | | | | 42 427,81 | | | | | 427,81 | МосБирж(FORTS) |
| Итого: | | | | | | | | 42 427,81 | | | | | 427,81 | |

| | | на начало периода | | на конец периода | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------|--|
| Обязательства клиента | Организатор торгов | Сумма | | Сумма | |
| ПО (Рубль) | МосБирж(FORTS) | -95,24 | | -114,29 | |
| По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль) | ММВБ | 0,40 | | 0,10 | |
| По займам "Овернайт" (Рубль) | МосБирж(FORTS) | | | 42 000,06 | |
| По займам "Овернайт" (Рубль) | ММВБ | | | 72 000,10 | |
| Итого (Рубль): | | -94,84 | | 113 885,97 | |

4. Движение Ценных бумаг

| ЦБ | Дата | Остаток на начало дня / начало операции | Приход | Расход | Остаток на конец дня / конец операции | Место хранения | Примечание |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| MTSS | 10.12.18 | 100 | | 100 | | Торговый раздел (НРД) | 201812105MTSS-0/01-2147 |
| MTSS | 10.12.18 | | 100 | | 100 | Торговый раздел (НРД) | 201812105MTSS-0/01d-2471 |
| SU26205RMFS3 | 10.12.18 | | 160 | | 160 | Торговый раздел (НРД) | 201812075SU26205RMFS3-0/01-140 |
| SU26205RMFS3 | 10.12.18 | 160 | | 160 | | Торговый раздел (НРД) | 201812105SU26205RMFS3-0/01-142 |
| SU26205RMFS3 | 10.12.18 | | 160 | 160 | | Торговый раздел (НРД) | 201812105SU26205RMFS3-0/01d-143 |
| SU26214RMFS5 | 10.12.18 | | 160 | | 160 | Торговый раздел (НРД) | 201812075SU26214RMFS5-0/01-233 |
| SU26214RMFS5 | 10.12.18 | 160 | 160 | 160 | 160 | Торговый раздел (НРД) | 201812105SU26214RMFS5-0/01d-236 |
| SU26216RMFS0 | 10.12.18 | | 10 | | 10 | Торговый раздел (НРД) | 201812075SU26216RMFS0-0/01-724 |
| SU26216RMFS0 | 10.12.18 | 10 | | 10 | | Торговый раздел (НРД) | 201812105SU26216RMFS0-0/01-723 |
| SU26216RMFS0 | 10.12.18 | | 10 | 10 | | Торговый раздел (НРД) | 201812105SU26216RMFS0-0/01d-723 |
| SU26217RMFS8 | 10.12.18 | | 160 | | 160 | Торговый раздел (НРД) | 201812075SU26217RMFS8-0/01-294 |
| SU26217RMFS8 | 10.12.18 | 160 | | 160 | | Торговый раздел (НРД) | 201812105SU26217RMFS8-0/01-297 |
| SU26217RMFS8 | 10.12.18 | | 160 | 160 | | Торговый раздел (НРД) | 201812105SU26217RMFS8-0/01d-297 |

| | | | | | | |
|---------|----------|----|--|----|-----------------------|--|
| FXMM_RM | 10.12.18 | 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:11.12.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен