

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 03.12.2018 по 03.12.2018
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):	1 240,05
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	1 240,88

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)
03.12.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,04					ММВБ		
03.12.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,40						ММВБ		
03.12.18	Займы "овернайт"	72 000,00	72 000,00					ММВБ		
03.12.18	Проценты по займам "овернайт"	0,30						ММВБ		
03.12.18	Займы "овернайт"	42 000,00	42 000,00					МосБирж(FORTS)		
03.12.18	Проценты по займам "овернайт"	0,17						МосБирж(FORTS)		
03.12.18	Итого:	114 000,87	114 000,04		1 240,88					
Итого по валюте Рубль:		114 000,87	114 000,04		1 240,88					

"-" - 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
03.12.18	Возврат		0,05			72 000,00	0,30	ММВБ	30.11.18	
03.12.18	Возврат		0,05			42 000,00	0,17	МосБирж(FORTS)	30.11.18	
03.12.18	Займ	1	0,05	72 000,00				ММВБ		Не погашен
03.12.18	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"	0,04		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)
03.12.18	201811305SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,13	Внебирж.	30.11.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201811305SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160	0,13	Внебирж.	30.11.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201811305SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10	0,01	Внебирж.	30.11.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201811305SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,13	Внебирж.	30.11.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201812035MTSS-0/01d-23	17:29:59	MTSS		0,01	100				Внебирж.	03.12.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201812035SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	03.12.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201812035SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	03.12.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201812035SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	10				Внебирж.	03.12.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201812035SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	03.12.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201812035MTSS-0/01d-23		MTSS		0,01			100		Внебирж.	03.12.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201812035SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	03.12.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201812035SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	03.12.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201812035SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			10		Внебирж.	03.12.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201812035SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	03.12.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201812035SU26205RMFS	19:30:59	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	03.12.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201812035SU26214RMFS	19:30:59	SU26214RMFS5	1	0,01	160				Внебирж.	03.12.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201812035SU26216RMFS	19:30:59	SU26216RMFS0	1	0,01	10				Внебирж.	03.12.18	03.12.18	03.12.18
03.12.18	201812035SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	03.12.18	03.12.18	03.12.18
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)
03.12.18	201812035SU26205RMFS3	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	03.12.18	19:30:59	04.12.18
03.12.18	201812035SU26214RMFS5	SU26214RMFS5	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	03.12.18	19:30:59	04.12.18
03.12.18	201812035SU26216RMFS0	SU26216RMFS0	1	0,01			10	0,01	Внебирж.	03.12.18	19:30:59	04.12.18
03.12.18	201812035SU26217RMFS8	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	03.12.18	19:30:59	04.12.18
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	10 794,74	162,00	10 778,43	
Итого (USD):	162,00	10 794,74	162,00	10 778,43	-16,31
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Рубль)	588 253,55	588 253,55	589 091,01	589 091,01	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	427,40	427,40	427,57	427,57	
Обязательства клиента (Рубль)	114 000,87	114 000,87	113 981,24	113 981,24	
Итого (Рубль):	702 681,82	702 681,82	703 499,82	703 499,82	818,00
Стоимость портфеля (руб.):		713 476,56		714 278,25	801,69

Курсы валют:	30.11.2018	03.12.2018
USD	66,6342	66,5335

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	MMB5		
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						812,65				813,31	MMBБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 473,000000		73 650,00	50	1 473,600000		73 680,00	MMBБ	Торп.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	26205RMFS	Обл.	160	99,400000 %	1 465,60	160 505,60	160	99,541000 %	1 566,40	160 832,00	MMBБ	Торп.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	26214RMFS	Обл.	160	98,150000 %	56,00	157 096,00	160	98,249000 %	140,80	157 339,20	MMBБ	Торп.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	26216RMFS	Обл.	10	99,665000 %	29,40	9 995,90	10	99,680000 %	34,90	10 002,90	MMBБ	Торп.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	26217RMFS	Обл.	160	98,844000 %	3 288,00	161 438,40	160	98,854000 %	3 387,20	161 553,60	MMBБ	Торп.(НРД)	Минфин России
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)	100	247,550000		24 755,00	100	248,700000		24 870,00	MMBБ	Торп.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					4 839	588 253,55			5 129,3	589 091,01			

588 277,70

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								427,40					427,57	МосБирж(FORTS)
Итого:								427,40					427,57	

Обязательства клиента		на начало периода	на конец периода
	Организатор торгов	Сумма	Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-19,05
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	MMB5	0,40	0,13
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	42 000,17	42 000,06
По займам "Овернайт" (Рубль)	MMB5	72 000,30	72 000,10
Итого (Рубль):		114 000,87	113 981,24

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	03.12.18	100	100	100	100	Торговый раздел (НРД)	201812035MTSS-0/01d-2367
SU26205RMFS3	03.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201811305SU26205RMFS3-0/01-137
SU26205RMFS3	03.12.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201812035SU26205RMFS3-0/01-139
SU26205RMFS3	03.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812035SU26205RMFS3-0/01d-141
SU26214RMFS5	03.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201811305SU26214RMFS5-0/01-218
SU26214RMFS5	03.12.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201812035SU26214RMFS5-0/01-225
SU26214RMFS5	03.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812035SU26214RMFS5-0/01d-226
SU26216RMFS0	03.12.18		10		10	Торговый раздел (НРД)	201811305SU26216RMFS0-0/01-714
SU26216RMFS0	03.12.18	10		10		Торговый раздел (НРД)	201812035SU26216RMFS0-0/01-715
SU26216RMFS0	03.12.18		10	10		Торговый раздел (НРД)	201812035SU26216RMFS0-0/01d-715
SU26217RMFS8	03.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201811305SU26217RMFS8-0/01-277

SU26217RMFS8	03.12.18	160		160	Торговый раздел (НРД)	201812035SU26217RMFS8-0/01-282
SU26217RMFS8	03.12.18		160	160	Торговый раздел (НРД)	201812035SU26217RMFS8-0/01d-282
FXMM_RM	03.12.18	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 павев, 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:04.12.2018

/Карасев О.В./

Отчет получен _____