

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 29.12.2018 по 29.12.2018
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):	42 623,84
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	42 262,01

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)
29.12.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
29.12.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,04						ММВБ		
29.12.18	Вознаграждение компании		138,86					ММВБ		
29.12.18	MetaTrader 5		223,00					МосБирж(FORTS)		
29.12.18	Итого:	0,04	361,87		42 262,01					
Итого по валюте Рубль:		0,04	361,87		42 262,01					

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0,01		ММВБ
Вознаграждение компании	138,86		ММВБ
MetaTrader 5	223,00		МосБирж(FORTS)
Итого по валюте Рубль:		361,87	

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)
29.12.18	201812285SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	28.12.18	29.12.18	29.12.18
29.12.18	201812295SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	29.12.18	29.12.18	29.12.18
29.12.18	201812295SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	29.12.18	29.12.18	29.12.18
29.12.18	201812295SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8	5	0,01	160				Внебирж.	29.12.18	29.12.18	29.12.18
Итого:									0,04				

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)
29.12.18	201812295SU26217RMFS	SU26217RMFS8	5	0,01			160	0,22	Внебирж.	29.12.18	19:30:59	03.01.19
Итого:								0,22				

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	11 157,94	162,00	11 262,53	
Итого (USD):	162,00	11 157,94	162,00	11 262,53	104,59
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Руб)	663 633,92	663 633,92	664 109,95	664 109,95	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	42 428,58	42 428,58	42 205,58	42 205,58	
Обязательства клиента (Рубль)	-342,77	-342,77	0,22	0,22	
Итого (Рубль):	705 719,73	705 719,73	706 315,75	706 315,75	596,02
Стоимость портфеля (руб.):		716 877,67		717 578,28	700,61

Курсы валют:	28.12.2018	29.12.2018
USD	68,8762	69,5218

Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (USD) на начало 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						195,26				56,43	MMB5		
FXMM_RM	IE00BL3DYG33	Пай	50	1 489,000000		74 450,00	50	1 490,200000		74 510,00	MMB5	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	26205RMFS	Обл.	160	99,582000 %	2 398,40	161 729,60	160	99,649000 %	2 432,00	161 870,40	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	26214RMFS	Обл.	160	98,500000 %	841,60	158 441,60	160	98,569000 %	870,40	158 580,80	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0	26216RMFS	Обл.	82	99,845000 %	662,56	82 535,46	82	99,870000 %	677,32	82 570,72	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	26217RMFS	Обл.	160	98,990000 %	4 208,00	162 592,00	160	99,050000 %	4 241,60	162 721,60	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)	100	236,900000		23 690,00	100	238,000000		23 800,00	MMB5	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"
Итого:					8 110,56	663 633,92			8 221,32	664 109,95			

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								42 428,58					42 205,58	МосБирж(FORTS)
Итого:								42 428,58					42 205,58	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов		Сумма		Сумма
Вознаграждение компании (Рубль)	MMB5		-121,73		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-221,08		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	MMB5		0,04		0,22
Итого (Рубль):			-342,77		0,22

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	29.12.18	100			100	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	29.12.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	29.12.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26216RMFS0	29.12.18	82			82	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	29.12.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201812285SU26217RMFS8-0/01-335
SU26217RMFS8	29.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812295SU26217RMFS8-0/01-343
SU26217RMFS8	29.12.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201812295SU26217RMFS8-0/01d-343
FXMM_RM	29.12.18	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