

## Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:

с 09.01.2019 по 09.01.2019

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):	262,47
<u>Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):</u>	<u>262,56</u>

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)
09.01.19	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					MMB5		
09.01.19	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,04						MMB5		
09.01.19	Займы "овернайт"	42 000,00	42 000,00					МосБирж(FORTS)		
09.01.19	Проценты по займам "овернайт"	0,06						МосБирж(FORTS)		
<b>09.01.19</b>	<b>Итого:</b>	<b>42 000,10</b>	<b>42 000,01</b>		<b>262,56</b>					
<b>Итого по валюте Рубль:</b>		<b>42 000,10</b>	<b>42 000,01</b>		<b>262,56</b>					

"-" - 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
09.01.19	Возврат		0,05			42 000,00	0,06	МосБирж(FORTS)	08.01.19	
09.01.19	Займ	1	0,05	42 000,00				МосБирж(FORTS)		Не погашен
<b>Итого по валюте Рубль:</b>				<b>42 000,00</b>		<b>42 000,00</b>	<b>0,06</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"	0,01		ММВБ
<b>Итого по валюте Рубль:</b>	<b>0,01</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)
09.01.19	201901085SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	08.01.19	09.01.19	09.01.19
09.01.19	201901095SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	09.01.19	09.01.19	09.01.19
09.01.19	201901095SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	09.01.19	09.01.19	09.01.19
09.01.19	201901095SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	82				Внебирж.	09.01.19	09.01.19	09.01.19
09.01.19	201901095SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	09.01.19	09.01.19	09.01.19
09.01.19	201901095SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01		160			Внебирж.	09.01.19	09.01.19	09.01.19
09.01.19	201901095SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01		160			Внебирж.	09.01.19	09.01.19	09.01.19
09.01.19	201901095SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01		82			Внебирж.	09.01.19	09.01.19	09.01.19
09.01.19	201901095SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01		160			Внебирж.	09.01.19	09.01.19	09.01.19
09.01.19	201901095SU26205RMFS	19:30:59	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	09.01.19	09.01.19	09.01.19
09.01.19	201901095SU26214RMFS	19:30:59	SU26214RMFS5	1	0,01	160				Внебирж.	09.01.19	09.01.19	09.01.19
09.01.19	201901095SU26216RMFS	19:30:59	SU26216RMFS0	1	0,01	82				Внебирж.	09.01.19	09.01.19	09.01.19
09.01.19	201901095SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	09.01.19	09.01.19	09.01.19
<b>Итого:</b>									<b>0,04</b>				

### 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)
09.01.19	201901095SU26205RMS	SU26205RMS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	09.01.19	19:30:59	10.01.19
09.01.19	201901095SU26214RMS	SU26214RMS5	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	09.01.19	19:30:59	10.01.19
09.01.19	201901095SU26216RMS	SU26216RMS0	1	0,01			82	0,02	Внебирж.	09.01.19	19:30:59	10.01.19
09.01.19	201901095SU26217RMS	SU26217RMS8	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	09.01.19	19:30:59	10.01.19
<b>Итого:</b>								<b>0,14</b>				

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	11 262,53	162,00	11 254,24	
<b>Итого (USD):</b>	<b>162,00</b>	<b>11 262,53</b>	<b>162,00</b>	<b>11 254,24</b>	<b>-8,29</b>
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Рубль)	666 900,63	666 900,63	667 015,94	667 015,94	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	205,64	205,64	205,70	205,70	
Обязательства клиента (Рубль)	41 940,10	41 940,10	41 920,20	41 920,20	
<b>Итого (Рубль):</b>	<b>709 046,37</b>	<b>709 046,37</b>	<b>709 141,84</b>	<b>709 141,84</b>	<b>95,47</b>
<b>Стоимость портфеля (руб.):</b>		<b>720 308,90</b>		<b>720 396,08</b>	<b>87,18</b>

Курсы валют:	29.12.2018	09.01.2019
USD	69,5218	69,4706

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	MMB				
<b>Итого:</b>						<b>162,00</b>				<b>162,00</b>					

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						56,83				56,86	MMB				
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 491,900000		74 595,00	50	1 491,500000		74 575,00	MMB	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP		
SU26205RMFS3	26205RMFS	Обл.	160	99,793000 %	2 764,80	162 433,60					MMB	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26205RMFS3 (в пути)	26205RMFS	Обл.					160	99,770000 %	2 798,40	162 430,40	MMB	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26214RMFS5	26214RMFS	Обл.	160	98,495000 %	1 150,40	158 742,40					MMB	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26214RMFS5 (в пути)	26214RMFS	Обл.					160	98,416000 %	1 177,60	158 643,20	MMB	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26216RMFS0	26216RMFS	Обл.	82	99,900000 %	828,20	82 746,20					MMB	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26216RMFS0 (в пути)	26216RMFS	Обл.					82	99,776000 %	842,96	82 659,28	MMB	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26217RMFS8 (в пути)	26217RMFS	Обл.	160	99,220000 %	4 569,60	163 321,60	160	99,280000 %	4 603,20	163 451,20	MMB	Торг.(НРД)	Минфин России		
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)	100	250,050000		25 005,00	100	252,000000		25 200,00	MMB	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"		
<b>Итого:</b>					<b>9 313</b>	<b>666 900,63</b>			<b>9 422,16</b>	<b>667 015,94</b>					

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" (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*)	Сумма / Сумма(9*) (включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Площадка	
Рубль								205,64					205,70	МосБирж(FORTS)	
<b>Итого:</b>								<b>205,64</b>					<b>205,70</b>		

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-60,00	-80,00		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	MMB	0,04	0,14		
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	42 000,06	42 000,06		
<b>Итого (Рубль):</b>		<b>41 940,10</b>	<b>41 920,20</b>		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	09.01.19	100			100	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	09.01.19	160		160		Торговый раздел (НРД)	201901095SU26205RMFS3-0/01-176
SU26205RMFS3	09.01.19		160	160		Торговый раздел (НРД)	201901095SU26205RMFS3-0/01d-177
SU26214RMFS5	09.01.19	160		160		Торговый раздел (НРД)	201901095SU26214RMFS5-0/01-256
SU26214RMFS5	09.01.19		160	160		Торговый раздел (НРД)	201901095SU26214RMFS5-0/01d-258
SU26216RMFS0	09.01.19	82		82		Торговый раздел (НРД)	201901095SU26216RMFS0-0/01-670
SU26216RMFS0	09.01.19		82	82		Торговый раздел (НРД)	201901095SU26216RMFS0-0/01d-674
SU26217RMFS8	09.01.19		160		160	Торговый раздел (НРД)	201901085SU26217RMFS8-0/01-348
SU26217RMFS8	09.01.19	160		160		Торговый раздел (НРД)	201901095SU26217RMFS8-0/01-345
SU26217RMFS8	09.01.19		160	160		Торговый раздел (НРД)	201901095SU26217RMFS8-0/01d-346
FXMM_RM	09.01.19	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:10.01.2019

/Карасев О.В./

Отчет получен