

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 14.01.2019 по 14.01.2019
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): | 262,82 |
| Остаток денежных средств на конец периода (Рубль): | 263,23 |

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) |
|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------------------------|
| 14.01.19 | Комиссия за займы "овернайт ЦБ" | | 0,02 | | | | | ММВБ | | |
| 14.01.19 | Проценты по займам "овернайт ЦБ" | 0,26 | | | | | | ММВБ | | |
| 14.01.19 | Займы "овернайт" | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | МосБирж(FORTS) | | |
| 14.01.19 | Проценты по займам "овернайт" | 0,17 | | | | | | МосБирж(FORTS) | | |
| 14.01.19 | Итого: | 42 000,43 | 42 000,02 | | 263,23 | | | | | |
| Итого по валюте Рубль: | | 42 000,43 | 42 000,02 | | 263,23 | | | | | |

"-" - 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 |
|------------------------|----------|-------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|------------|
| 14.01.19 | Возврат | | 0,05 | | | 42 000,00 | 0,17 | МосБирж(FORTS) | 11.01.19 | |
| 14.01.19 | Займ | 1 | 0,05 | 42 000,00 | | | | МосБирж(FORTS) | | Не погашен |
| Итого по валюте Рубль: | | | | 42 000,00 | | 42 000,00 | 0,17 | | | |

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 валюте 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) |
|----------|----------------------|----------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 14.01.19 | 201901115SU26205RMFS | | SU26205RMFS3 | | 0,01 | | | 160 | 0,13 | Внебирж. | 11.01.19 | 14.01.19 | 14.01.19 |
| 14.01.19 | 201901115SU26217RMFS | | SU26217RMFS8 | | 0,01 | | | 160 | 0,13 | Внебирж. | 11.01.19 | 14.01.19 | 14.01.19 |
| 14.01.19 | 201901145SU26205RMFS | 17:29:59 | SU26205RMFS3 | | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 14.01.19 | 14.01.19 | 14.01.19 |
| 14.01.19 | 201901145SU26214RMFS | 17:29:59 | SU26214RMFS5 | | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 14.01.19 | 14.01.19 | 14.01.19 |
| 14.01.19 | 201901145SU26216RMFS | 17:29:59 | SU26216RMFS0 | | 0,01 | 82 | | | | Внебирж. | 14.01.19 | 14.01.19 | 14.01.19 |
| 14.01.19 | 201901145SU26205RMFS | | SU26205RMFS3 | | 0,01 | | | 160 | | Внебирж. | 14.01.19 | 14.01.19 | 14.01.19 |
| 14.01.19 | 201901145SU26214RMFS | | SU26214RMFS5 | | 0,01 | | | 160 | | Внебирж. | 14.01.19 | 14.01.19 | 14.01.19 |
| 14.01.19 | 201901145SU26216RMFS | | SU26216RMFS0 | | 0,01 | | | 82 | | Внебирж. | 14.01.19 | 14.01.19 | 14.01.19 |
| 14.01.19 | 201901145SU26205RMFS | 19:30:59 | SU26205RMFS3 | 1 | 0,01 | 160 | | | | Внебирж. | 14.01.19 | 14.01.19 | 14.01.19 |
| 14.01.19 | 201901145SU26216RMFS | 19:30:59 | SU26216RMFS0 | 1 | 0,01 | 82 | | | | Внебирж. | 14.01.19 | 14.01.19 | 14.01.19 |
| Итого: | | | | | | | | | | 0,26 | | | |

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) |
|----------|----------------------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 14.01.19 | 201901145SU26205RMFS | SU26205RMFS3 | 1 | 0,01 | | | 160 | 0,04 | Внебирж. | 14.01.19 | 19:30:59 | 15.01.19 |
| 14.01.19 | 201901145SU26216RMFS | SU26216RMFS0 | 1 | 0,01 | | | 82 | 0,02 | Внебирж. | 14.01.19 | 19:30:59 | 15.01.19 |
| Итого: | | | | | | | | | | 0,06 | | |

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 | 10 831,40 | 162,00 | 10 840,51 | |
| Итого (USD): | 162,00 | 10 831,40 | 162,00 | 10 840,51 | 9,11 |
| Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Руб) | 667 826,36 | 667 826,36 | 668 106,90 | 668 106,90 | |
| Портфель по срочным контрактам (Рубль) | 205,76 | 205,76 | 205,93 | 205,93 | |
| Обязательства клиента (Рубль) | 41 880,43 | 41 880,43 | 41 860,12 | 41 860,12 | |
| Итого (Рубль): | 709 912,55 | 709 912,55 | 710 172,95 | 710 172,95 | 260,40 |
| Стоимость портфеля (руб.): | | 720 743,95 | | 721 013,46 | 269,51 |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| Курсы валют: | 11.01.2019 | 14.01.2019 |
| USD | 66,8605 | 66,9167 |

| 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 | | | | | | 57,06 | | | | 57,30 | ММВБ | | |
| FXMM_RM | IE00BL3DYX33 | Пай | 50 | 1 491,700000 | | 74 585,00 | 50 | 1 491,900000 | | 74 595,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | FinEx Investment Management LLP |
| SU26205RMFS3 (в пути) | 26205RMFS | Обл. | 160 | 99,930000 % | 2 865,60 | 162 753,60 | 160 | 99,920000 % | 2 964,80 | 162 836,80 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26214RMFS5 | 26214RMFS | Обл. | 160 | 98,494000 % | 1 233,60 | 158 824,00 | 160 | 98,501000 % | 1 318,40 | 158 920,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26216RMFS0 | 26216RMFS | Обл. | 82 | 99,790000 % | | 873,30 | | | | | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26216RMFS0 (в пути) | 26216RMFS | Обл. | | | | | 82 | 99,780000 % | 918,40 | 82 738,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26217RMFS8 | 26217RMFS | Обл. | | | | | 160 | 99,348000 % | 4 768,00 | 163 724,80 | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| SU26217RMFS8 (в пути) | 26217RMFS | Обл. | 160 | 99,348000 % | 4 668,80 | 163 625,60 | | | | | ММВБ | Торг.(НРД) | Минфин России |
| MTSS | 1-01-04715-A | АО (1) | 100 | 252,800000 | | 25 280,00 | 100 | 252,350000 | | 25 235,00 | ММВБ | Торг.(НРД) | ПАО "МТС" |
| Итого: | | | | | 9 641,3 | 667 826,36 | | | 9 969,6 | 668 106,90 | | | |

| 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 | | | | | | | | 205,76 | | | | | 205,93 | МосБирж(FORTS) |
| Итого: | | | | | | | | 205,76 | | | | | 205,93 | |

| Обязательства клиента | | на начало периода | на конец периода |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | Организатор торгов | Сумма | Сумма |
| ПО (Рубль) | МосБирж(FORTS) | -120,00 | -140,00 |
| По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль) | ММВБ | 0,26 | 0,06 |
| По займам "Овернайт" (Рубль) | МосБирж(FORTS) | 42 000,17 | 42 000,06 |
| Итого (Рубль): | | 41 880,43 | 41 860,12 |

4. Движение Ценных бумаг

| ЦБ | Дата | Остаток на начало дня / начало операции | Приход | Расход | Остаток на конец дня / конец операции | Место хранения | Примечание |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| MTSS | 14.01.19 | 100 | | | 100 | Торговый раздел (НРД) | |
| SU26205RMFS3 | 14.01.19 | | 160 | | 160 | Торговый раздел (НРД) | 201901115SU26205RMFS3-0/01-178 |
| SU26205RMFS3 | 14.01.19 | 160 | | 160 | | Торговый раздел (НРД) | 201901145SU26205RMFS3-0/01-180 |
| SU26205RMFS3 | 14.01.19 | | 160 | 160 | | Торговый раздел (НРД) | 201901145SU26205RMFS3-0/01d-186 |
| SU26214RMFS5 | 14.01.19 | 160 | 160 | 160 | 160 | Торговый раздел (НРД) | 201901145SU26214RMFS5-0/01d-258 |
| SU26216RMFS0 | 14.01.19 | 82 | | | | Торговый раздел (НРД) | 201901145SU26216RMFS0-0/01-683 |
| SU26216RMFS0 | 14.01.19 | | 82 | 82 | | Торговый раздел (НРД) | 201901145SU26216RMFS0-0/01d-685 |
| SU26217RMFS8 | 14.01.19 | | 160 | | 160 | Торговый раздел (НРД) | 201901115SU26217RMFS8-0/01-347 |
| FXMM_RM | 14.01.19 | 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: 15.01.2019

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____