

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 25.01.2019 по 25.01.2019
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):	264,73
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	42 264,86

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)
25.01.19	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,03					ММББ		
25.01.19	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,10						ММББ		
25.01.19	Займы "овернайт"	42 000,00						МосБирж(FORTS)		
25.01.19	Проценты по займам "овернайт"	0,06						МосБирж(FORTS)		
25.01.19	Итого:	42 000,16	0,03		42 264,86					
Итого по валюте Рубль:		42 000,16	0,03		42 264,86					

"-" - 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
25.01.19	Возврат		0,05			42 000,00	0,06	МосБирж(FORTS)	24.01.19	
Итого по валюте Рубль:						42 000,00	0,06			

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч. НДС (руб.)	Площадка
Комиссия за займы "овернайт ЦБ"	0,03		ММББ
Итого по валюте Рубль:	0,03		

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)
25.01.19	201901245SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	24.01.19	25.01.19	25.01.19
25.01.19	201901245SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			82	0,02	Внебирж.	24.01.19	25.01.19	25.01.19
25.01.19	201901245SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	24.01.19	25.01.19	25.01.19
25.01.19	201901255SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	25.01.19	25.01.19	25.01.19
25.01.19	201901255SU26214RMFS	17:29:59	SU26214RMFS5		0,01	160				Внебирж.	25.01.19	25.01.19	25.01.19
25.01.19	201901255SU26216RMFS	17:29:59	SU26216RMFS0		0,01	82				Внебирж.	25.01.19	25.01.19	25.01.19
25.01.19	201901255SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	25.01.19	25.01.19	25.01.19
25.01.19	201901255SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	25.01.19	25.01.19	25.01.19
25.01.19	201901255SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160		Внебирж.	25.01.19	25.01.19	25.01.19
25.01.19	201901255SU26216RMFS		SU26216RMFS0		0,01			82		Внебирж.	25.01.19	25.01.19	25.01.19
25.01.19	201901255SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	25.01.19	25.01.19	25.01.19
25.01.19	201901255SU26205RMFS	19:30:59	SU26205RMFS3	3	0,01	160				Внебирж.	25.01.19	25.01.19	25.01.19
25.01.19	201901255SU26214RMFS	19:30:59	SU26214RMFS5	3	0,01	160				Внебирж.	25.01.19	25.01.19	25.01.19
25.01.19	201901255SU26216RMFS	19:30:59	SU26216RMFS0	3	0,01	82				Внебирж.	25.01.19	25.01.19	25.01.19
25.01.19	201901255SU26217RMFS	19:30:59	SU26217RMFS8	3	0,01	160				Внебирж.	25.01.19	25.01.19	25.01.19
Итого:									0,1				

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)
25.01.19	201901255SU26205RMFS	SU26205RMFS3	3	0,01			160	0,13	Внебирж.	25.01.19	19:30:59	28.01.19
25.01.19	201901255SU26214RMFS	SU26214RMFS5	3	0,01			160	0,13	Внебирж.	25.01.19	19:30:59	28.01.19
25.01.19	201901255SU26216RMFS	SU26216RMFS0	3	0,01			82	0,07	Внебирж.	25.01.19	19:30:59	28.01.19
25.01.19	201901255SU26217RMFS	SU26217RMFS8	3	0,01			160	0,13	Внебирж.	25.01.19	19:30:59	28.01.19

Итого:				0,46
--------	--	--	--	------

3. Активы:

Портфель (итого)	на начало периода		на конец периода		Изменение стоимости портфеля (руб.)
	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (USD)	162,00	10 745,75	162,00	10 692,26	
Итого (USD):	162,00	10 745,75	162,00	10 692,26	-53,49
Портфель по ценным бумагам и денежным средствам (Руб)	670 129,39	670 129,39	669 947,84	669 947,84	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	206,40	206,40	42 206,46	42 206,46	
Обязательства клиента (Рубль)	41 700,16	41 700,16	-319,54	-319,54	
Итого (Рубль):	712 035,95	712 035,95	711 834,76	711 834,76	-201,19
Стоимость портфеля (руб.):		722 781,70		722 527,02	-254,68

Курсы валют:	24.01.2019	25.01.2019
USD	66,3318	66,0016

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						58,33				58,40	MMBБ				
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 493,100000		74 655,00	50	1 493,300000		74 665,00	MMBБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP		
SU26205RMFS3 (в пути)	26205RMFS	Обл.	160	99,860000 %	3 299,20	163 075,20	160	99,873000 %	3 331,20	163 128,00	MMBБ	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26214RMFS5	26214RMFS	Обл.	160	98,416000 %	1 598,40	159 064,00					MMBБ	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26214RMFS5 (в пути)	26214RMFS	Обл.					160	98,409000 %	1 627,20	159 081,60	MMBБ	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26216RMFS0 (в пути)	26216RMFS	Обл.	82	99,800000 %	1 068,46	82 904,46	82	99,780000 %	1 084,04	82 903,64	MMBБ	Торг.(НРД)	Минфин России		
SU26217RMFS8 (в пути)	26217RMFS	Обл.	160	99,329000 %	5 096,00	164 022,40	160	99,301000 %	5 129,60	164 011,20	MMBБ	Торг.(НРД)	Минфин России		
MTSS	1-01-04715-A	АО (1)	100	263,500000		26 350,00	100	261,000000		26 100,00	MMBБ	Торг.(НРД)	ПАО "МТС"		
Итого:					11 062,06	670 129,39			11 172,04	669 947,84					

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								206,40					42 206,46	МосБирж(FORTS)
Итого:								206,40					42 206,46	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-300,00		-320,00	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	MMB	0,10		0,46	
По займам "Овернайт" (Рубль)	МосБирж(FORTS)	42 000,06			
Итого (Рубль):		41 700,16		-319,54	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
MTSS	25.01.19	100			100	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	25.01.19		160		160	Торговый раздел (НРД)	201901245SU26205RMFS3-0/01-197
SU26205RMFS3	25.01.19	160		160		Торговый раздел (НРД)	201901255SU26205RMFS3-0/01-200
SU26205RMFS3	25.01.19		160	160		Торговый раздел (НРД)	201901255SU26205RMFS3-0/01d-205
SU26214RMFS5	25.01.19	160		160		Торговый раздел (НРД)	201901255SU26214RMFS5-0/01-278
SU26214RMFS5	25.01.19		160	160		Торговый раздел (НРД)	201901255SU26214RMFS5-0/01d-280
SU26216RMFS0	25.01.19		82		82	Торговый раздел (НРД)	201901245SU26216RMFS0-0/01-697
SU26216RMFS0	25.01.19	82		82		Торговый раздел (НРД)	201901255SU26216RMFS0-0/01-687
SU26216RMFS0	25.01.19		82	82		Торговый раздел (НРД)	201901255SU26216RMFS0-0/01d-691
SU26217RMFS8	25.01.19		160		160	Торговый раздел (НРД)	201901245SU26217RMFS8-0/01-361
SU26217RMFS8	25.01.19	160		160		Торговый раздел (НРД)	201901255SU26217RMFS8-0/01-361
SU26217RMFS8	25.01.19		160	160		Торговый раздел (НРД)	201901255SU26217RMFS8-0/01d-361
FXMM_RM	25.01.19	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:28.01.2019

/Карасев О.В./

Отчет получен