

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:

Клиент:

Генеральное соглашение:

Субсчет:

с 30.03.2018 по 30.03.2018

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, а также по срочным сделкам:

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):	53 269,54
в т.ч. гарантийное обеспечение:	10 130,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	52 762,61
в т.ч. гарантийное обеспечение:	10 160,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

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)
30.03.18	Ведение аналитического счета		100,00	15,25				МосБирж(FORTS)		
30.03.18	MetaTrader 5		216,93					МосБирж(FORTS)		
30.03.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами		190,00					МосБирж(FORTS)		
30.03.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		55,00
30.03.18	Гарантийное обеспечение					30,00		МосБирж(FORTS)		10 130,00
30.03.18	Итого:		506,93	15,25	52 762,61	10 160,00				
Итого по валюте Рубль:			506,93	15,25	52 762,61	10 160,00				

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Площадка
Ведение аналитического счета	100,00	15,25	МосБирж(FORTS)
MetaTrader 5	216,93		МосБирж(FORTS)
Итого по валюте Рубль:	316,93	15,25	

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)
30.03.18	201803305SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0.01	36				Внебирж.	30.03.18	30.03.18	30.03.18
30.03.18	201803305SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0.01			36		Внебирж.	30.03.18	30.03.18	30.03.18
30.03.18	201803305GAZP2-0/01-27	21:00:01	GAZP2	3	0.01	500				Внебирж.	30.03.18	30.03.18	30.03.18
30.03.18	201803305SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	3	0.01	37				Внебирж.	30.03.18	30.03.18	30.03.18
Итого:													

Инструменты срочного рынка МосБирж(FORTS)

Валюта = Рубль

Дата	Номер сделки	Время	Откр.позиции на начало	Куплено, шт	Цена	Продано, шт	Цена	Откр.позиции на конец	Вариационная маржа	Тип	Дата соверш.	Время соверш.	Место сделки
GAZR-6.18													
30.03.18				-5				-5	-190,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									-190,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-190,00				

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)
30.03.18	201803305GAZP2-0/01-27	GAZP2	3	0.01			500	0.06	Внебирж.	30.03.18	21:00:01	02.04.18
30.03.18	201803305SU26205RMFS	SU26205RMFS3	3	0.01			37	0.03	Внебирж.	30.03.18	21:00:01	02.04.18
Итого:								0.09				

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)	

Обязательства клиента (Рубль)	-297,88	-297,88	0,09	0,09	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	39 185,65	39 185,65	38 678,72	38 678,72	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	657 970,49	657 970,49	658 122,09	658 122,09	
<b>Итого (Рубль):</b>	<b>696 858,26</b>	<b>696 858,26</b>	<b>696 800,90</b>	<b>696 800,90</b>	<b>-57,36</b>
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	162,00	162,00	9 357,54	
<b>Итого (USD):</b>	<b>162,00</b>	<b>9 324,69</b>	<b>162,00</b>	<b>9 357,54</b>	<b>32,85</b>
<b>Стоимость портфеля (руб.):</b>		<b>706 182,95</b>		<b>706 158,44</b>	<b>-24,51</b>

Курсы валют:	29.03.2018	30.03.2018
USD	57,5598	57,7626

Портфель по ценным бумагам на начало периода							на конец периода						
Вид актива	ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
Рубль						14 083,89				14 083,89	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 421,700000		71 085,00	50	1 422,200000		71 110,00	ММВБ	Торг. (НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	103,458000 %	5 398,40	170 931,20	123	103,500000 %	4 174,62	131 479,62	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.					37	103,500000 %	1 255,78	39 550,78	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	100,400000 %	3 366,40	164 006,40	160	100,380000 %	3 393,60	164 001,60	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	103,300000 %	1 184,00	166 464,00	160	103,447000 %	1 216,00	166 731,20	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	142,800000		71 400,00					ММВБ	Торг. (НРД)	ПАО "Газпром"
GAZP2 (в пути)	RU0007661625	АО (2)					500	142,330000		71 165,00	ММВБ	Торг. (НРД)	ПАО "Газпром"
<b>Итого:</b>					<b>9 948,8</b>	<b>657 970,49</b>			<b>10 040</b>	<b>658 122,09</b>			

Портфель по ценным бумагам на начало периода							на конец периода						
Вид актива	ISIN	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич. *****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
USD						162,00				162,00	ММВБ		
<b>Итого:</b>						<b>162,00</b>				<b>162,00</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" из Рубль (ГО) (*****)	Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Кол-во	Расчетная цена	Средневзвешенная цена	Сумма, переданная в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО) (*****)	Сумма / Сумма(*****)(включая Сумму, переданную в "Овернайт ГО" из Рубль (ГО))	Площадка						
Рубль								29 055,65					28 518,72	МосБирж(FORTS)						
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								10 130,00					10 160,00	МосБирж(FORTS)						
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 470,000000				-5	14 508,000000				МосБирж(FORTS)						
Итого:								39 185,65					38 678,72							

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
Ведение аналитического счета (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-100,00			
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-197,88			
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ			0,09	
<b>Итого (Рубль):</b>		<b>-297,88</b>		<b>0,09</b>	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	30.03.18	500		500		Торговый раздел (НРД)	201803305GAZP2-0/01-2721
SU26205RMFS3	30.03.18	160		37	123	Торговый раздел (НРД)	201803305SU26205RMFS3-0/01-57
SU26205RMFS3	30.03.18	123	36	36	123	Торговый раздел (НРД)	201803305SU26205RMFS3-0/01d-57
SU26214RMFS5	30.03.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	30.03.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	30.03.18	50			50	Торговый раздел (НРД)	

(\*) - оплата проводится со своего (клиента) счета  
(\*\*) - организатор торгов, по рыночной цене которого производится оценка  
(\*\*\*) - валюта договора (начальная цена, окончательная расчетная цена, сумма к возврату по расторжению, цена поставки актива)  
(\*\*\*\*) - 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"  
(\*\*\*\*\*) - оценка паев, находящихся на основном разделе МСД, производится по котировке на продажу внебиржевого вторичного рынка  
(\*\*\*\*\* ) - знак " / " // " используется в значении " и (или)"  
(\*\*\*\*\* ) - сделка РЕПО со сроком исполнения второй части, определяемым по моменту востребования  
(\*\*\*\*\* ) - совершение договора займа "Овернайт ГО" не влечет изменения размера внесенного Клиентом гарантийного обеспечения  
(\*\*\*\*\* ) - "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".  
(\*\*\*\*\* ) - 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  
(\*\*\*\*\* ) - указаны новые условия изменяемого договора

\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_