

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:

с 28.03.2018 по 28.03.2018

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, 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):	195 079,50
в т.ч. гарантийное обеспечение:	10 060,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	53 949,50
в т.ч. гарантийное обеспечение:	10 040,00
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)
28.03.18	Покупка/Продажа		141 310,00					ММВБ		
28.03.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами	180,00						МосБирж(FORTS)		
28.03.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		600,00
28.03.18	Гарантийное обеспечение					-20,00		МосБирж(FORTS)		9 980,00
28.03.18	Итого:	180,00	141 310,00		53 949,50	10 040,00				
Итого по валюте Рубль:		180,00	141 310,00		53 949,50	10 040,00				

"-" - задолженность клиента перед компанией

2.1. Сделки:

Акция

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Время	Куплено, шт	Цена	Сумма платежа	Продано, шт	Цена	Сумма выручки	Валюта	Валюта платежа	Дата соверш.	Время соверш.	Тип сделки	Оплата (факт)	Поставка (факт)	Место сделки
GAZP2		Номер per.:		1-02-00028-A		ISIN: RU0007661625		Публичное акционерное общество "Газпром"								
28.03.18	2812184796		500	140,590000	70 295,00				Рубль	Рубль	26.03.18	14:13:10		28.03.18	28.03.18	ММВБ
Итого по GAZP2:					70 295,00											

Пай

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Время	Куплено, шт	Цена	Сумма платежа	Продано, шт	Цена	Сумма выручки	Валюта	Валюта платежа	Дата соверш.	Время соверш.	Тип сделки	Оплата (факт)	Поставка (факт)	Место сделки
FXMM_RM		Номер per.:		ISIN: IE00BL3DYX33		FinEx Investment Management LLP										
28.03.18	2812188614		50	1 420,300000	71 015,00				Рубль	Рубль	26.03.18	14:19:52		28.03.18	28.03.18	ММВБ
Итого по FXMM_RM:					71 015,00											

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)
28.03.18	201803285GAZP2-0/01d-2	17:29:59	GAZP2		0,01	500				Внебирж.	28.03.18	28.03.18	28.03.18
28.03.18	201803285SU26217RMFS8	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	28.03.18	28.03.18	28.03.18
28.03.18	201803285GAZP2-0/01d-2		GAZP2		0,01			500		Внебирж.	28.03.18	28.03.18	28.03.18
28.03.18	201803285SU26217RMFS8		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	28.03.18	28.03.18	28.03.18
28.03.18	201803285SU26217RMFS8	21:00:01	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	28.03.18	28.03.18	28.03.18
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													
28.03.18				-5				-5	180,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									180,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									180,00				

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)
28.03.18	201803285SU26217RMFS8	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,05	Внебирж.	28.03.18	21:00:01	29.03.18
Итого:								0,05				

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.)
Обязательства клиента (Рубль)	-141 569,79	-141 569,79	-278,78	-278,78	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	39 685,65	39 685,65	39 865,65	39 865,65	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	798 308,45	798 308,45	656 461,65	656 461,65	
Итого (Рубль):	696 424,31	696 424,31	696 048,52	696 048,52	-375,79
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 234,63	162,00	9 262,30	
Итого (USD):	162,00	9 234,63	162,00	9 262,30	27,67
Стоимость портфеля (руб.):		705 658,94		705 310,82	-348,12

Курсы валют:	27.03.2018	28.03.2018
USD	57,0039	57,1747

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						155 393,85				14 083,85	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Плай					50	1 421,000000		71 050,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
FXMM_RM (в пути)	IE00BL3DYX33	Плай	50	1 420,500000		71 025,00					ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	103,460000 %	5 331,20	170 867,20	160	103,397000 %	5 364,80	170 800,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	100,303000 %	3 310,40	163 795,20	160	100,250000 %	3 337,60	163 737,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVV30	Обл.	160	103,568000 %	1 118,40	166 827,20					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVV30	Обл.					160	103,378000 %	1 150,40	166 555,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)					500	140,470000		70 235,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
GAZP2 (в пути)	RU0007661625	АО (2)	500	140,800000		70 400,00					ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					9 760	798 308,45			9 852,8	656 461,65			

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		
Итого:						162,00				162,00			

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								29 625,65					29 825,65	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								10 060,00					10 040,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 370,000000				-5	14 334,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								39 685,65					39 865,65	

на начало периода				на конец периода			
Обязательства клиента		Организатор торгов	Сумма			Сумма	
Ведение аналитического счета (Рубль)		МосБирж(FORTS)	-100,00			-100,00	
ПО (Рубль)		МосБирж(FORTS)	-159,79			-178,83	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)		ММВБ				0,05	
По сделкам (Рубль)		ММВБ	-141 310,00				
Итого (Рубль):			-141 569,79			-278,78	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	28.03.18		500		500	Торговый раздел (НРД)	
GAZP2	28.03.18	500	500	500	500	Торговый раздел (НРД)	201803285GAZP2-0/01d-2955
SU26205RMFS3	28.03.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	28.03.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	28.03.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201803285SU26217RMFS8-0/01-134
SU26217RMFS8	28.03.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201803285SU26217RMFS8-0/01d-135
FXMM_RM	28.03.18		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 вэбиржевого 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

Дата составления отчета: 29.03.2018
_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____