

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:

с 26.03.2018 по 26.03.2018

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):	195 465,88
в т.ч. гарантийное обеспечение:	0,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	196 324,42
в т.ч. гарантийное обеспечение:	9 890,00
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)
26.03.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,03					ММВБ		
26.03.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,41						ММВБ		
26.03.18	Урегулирование сделок		14,13					ММВБ		
26.03.18	Переводы между площадками		40 000,00					ММВБ	МосБирж(FORTS)	
26.03.18	Вознаграждение компании		58,36					ММВБ		
26.03.18	Биржевой сбор		4,35					МосБирж(FORTS)		
26.03.18	Переводы между площадками	40 000,00						МосБирж(FORTS)	ММВБ	
26.03.18	Вознаграждение компании		5,00					МосБирж(FORTS)		
26.03.18	Вариант маржа по операциям с фьючерсами	940,00						МосБирж(FORTS)		
26.03.18	Гарантийное обеспечение					9 890,00		МосБирж(FORTS)		
26.03.18	Итого:	40 940,41	40 081,87		196 324,42	9 890,00				
Итого по валюте Рубль:		40 940,41	40 081,87		196 324,42	9 890,00				

"-" - задолженность клиента перед компанией

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		ММВБ
Урегулирование сделок	14,13		ММВБ
Вознаграждение компании	58,36		ММВБ
Биржевой сбор	4,35		МосБирж(FORTS)
Вознаграждение компании	5,00		МосБирж(FORTS)
Итого по валюте Рубль:	81,87		

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)
26.03.18	201803235SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,14	Внебирж.	23.03.18	26.03.18	26.03.18
26.03.18	201803235SU26214RMFS		SU26214RMFS5		0,01			160	0,13	Внебирж.	23.03.18	26.03.18	26.03.18
26.03.18	201803235SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,14	Внебирж.	23.03.18	26.03.18	26.03.18
26.03.18	201803265SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	26.03.18	26.03.18	26.03.18
26.03.18	201803265SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	26.03.18	26.03.18	26.03.18
26.03.18	201803265SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	26.03.18	26.03.18	26.03.18
26.03.18	201803265SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	26.03.18	26.03.18	26.03.18
26.03.18	201803265SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	26.03.18	26.03.18	26.03.18
26.03.18	201803265SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	26.03.18	26.03.18	26.03.18
Итого:									0,41				

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													
26.03.18	1998292868	14:13:11				5	14 309,000000	-5	940,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									940,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									940,00				

2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКДПокупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКДПродажи	Тип сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Оплата (план)	Поставка (план)	Место сделки
FXMM_RM		Номер рег.:			ISIN:	FinEx Investment Management LLP											
26.03.18	2812188614	50	1 420,300000	71 015,00									26.03.18	14:19:52	28.03.18	28.03.18	ММББ
Итого по FXMM_RM:				71 015,00													
GAZP2		Номер рег.:			ISIN:	Публичное акционерное общество "Газпром"											
26.03.18	2812184796	500	140,590000	70 295,00									26.03.18	14:13:10	28.03.18	28.03.18	ММББ
Итого по GAZP2:				70 295,00													

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)
26.03.18	201803265SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,05	Внебирж.	26.03.18	21:00:01	27.03.18
26.03.18	201803265SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,05	Внебирж.	26.03.18	21:00:01	27.03.18
Итого:								0,1				

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)	-184,64	-184,64	-141 550,64	-141 550,64	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)			40 930,65	40 930,65	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	697 064,28	697 064,28	797 198,17	797 198,17	
Итого (Рубль):	696 879,64	696 879,64	696 578,18	696 578,18	-301,46
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 207,93	162,00	9 251,37	
Итого (USD):	162,00	9 207,93	162,00	9 251,37	43,44
Стоимость портфеля (руб.):		706 087,57		705 829,55	-258,02

Курсы валют:	23.03.2018	26.03.2018
USD	56,8391	57,1072

Портфель по ценным бумагам

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						195 465,88				155 393,77	ММББ		
FXMM_RM (в пути)	IE00BL3DYX33	Пай					50	1 420,300000		71 015,00	ММББ	Тогр.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	103,679000 %	5 198,40	171 084,80	160	103,497000 %	5 297,60	170 892,80	ММББ	Тогр.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.					160	100,497000 %	3 281,60	164 076,80	ММББ	Тогр.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	RU000A0JTYA5	Обл.	160	100,383000 %	3 198,40	163 811,20					ММББ	Тогр.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVW30	Обл.	160	103,573000 %	985,60	166 702,40	160	103,500000 %	1 084,80	166 684,80	ММББ	Тогр.(НРД)	Минфин России
GAZP2 (в пути)	RU0007661625	АО (2)					500	138,270000		69 135,00	ММББ	Тогр.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					9 382,4	697 064,28			9 664	797 198,17			

Портфель по ценным бумагам

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	ММББ		
Итого:						162,00				162,00			

Портфель по срочным контрактам(Рубль)

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													31 040.65	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)													9 890.00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс								-5	14 121.000000				МосБирж(FORTS)
Итого:													40 930.65	

Обязательства клиента

на начало периода			на конец периода		
	Организатор торгов	Сумма		Сумма	
Ведение аналитического счета (Рубль)	МосБирж(FORTS)			-100,00	
Вознаграждение компании (Рубль)	ММББ	-11,61			
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-173,44		-140,74	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,41		0,10	
По сделкам (Рубль)	ММББ			-141 310,00	
Итого (Рубль):		-184,64		-141 550,64	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU26205RMFS3	26.03.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201803235SU26205RMFS3-0/01-54
SU26205RMFS3	26.03.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201803265SU26205RMFS3-0/01-56
SU26205RMFS3	26.03.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201803265SU26205RMFS3-0/01d-56
SU26214RMFS5	26.03.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201803235SU26214RMFS5-0/01-128

SU26217RMFS8	26.03.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201803235SU26217RMFS8-0/01-125
SU26217RMFS8	26.03.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201803265SU26217RMFS8-0/01-133
SU26217RMFS8	26.03.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201803265SU26217RMFS8-0/01d-134

(*) - 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

Дата составления отчета: 27.03.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____