

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:  
Клиент:  
Генеральное соглашение:  
Субсчет:

с 16.04.2018 по 16.04.2018  
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): | 52 808,47 |
| в т.ч. гарантийное обеспечение:                     | 10 150,00 |
| из них в "Овернайт ГО" передано (*****):            | 0,00      |

|  |           |
|--|-----------|
| Остаток денежных средств на конец периода (Рубль): | 53 838,71 |
| в т.ч. гарантийное обеспечение:                    | 10 010,00 |
| 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) |
|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------------------------|
| 16.04.18               | Комиссия за займы "овернайт ЦБ"          |                  | 0,02           |                  |               |                            |                         | ММВБ           |            |                               |
| 16.04.18               | Проценты по займам "овернайт ЦБ"         | 0,26             |                |                  |               |                            |                         | ММВБ           |            |                               |
| 16.04.18               | Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами | 1 030,00         |                |                  |               |                            |                         | МосБирж(FORTS) |            |                               |
| 16.04.18               | Вариационная маржа (пром. клиринг)       |                  |                |                  |               |                            |                         | МосБирж(FORTS) |            | 1 365,00                      |
| 16.04.18               | Гарантийное обеспечение                  |                  |                |                  |               | -140,00                    |                         | МосБирж(FORTS) |            | 9 960,00                      |
| 16.04.18               | Итого:                                   | 1 030,26         | 0,02           |                  | 53 838,71     | 10 010,00                  |                         |                |            |                               |
| Итого по валюте Рубль: |  | 1 030,26         | 0,02           |                  | 53 838,71     | 10 010,00                  |                         |                |            |                               |

"-" - 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" | 0,02           |                  | ММВБ     |
| Итого по валюте Рубль:          | 0,02           |                  |          |

2.1. Сделки:

Займы "Овернайт ЦБ":

| Дата     | Номер                | Время    | ЦБ           | Срок (дней) | Ставка, % | Расход (шт.)<br>(сумма займа) | Сумма %, руб. | Приход (шт.)<br>(сумма займа) | Сумма %, руб. | Место сделки | Дата соверш. | Поставка (план) | Поставка (факт) |
|----------|----------------------|----------|--------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 16.04.18 | 201804135SU26205RMFS |          | SU26205RMFS3 |             | 0,01      |                               |               | 160                           | 0,13          | Внебирж.     | 13.04.18     | 16.04.18        | 16.04.18        |
| 16.04.18 | 201804135SU26217RMFS |          | SU26217RMFS8 |             | 0,01      |                               |               | 160                           | 0,13          | Внебирж.     | 13.04.18     | 16.04.18        | 16.04.18        |
| 16.04.18 | 201804165SU26205RMFS | 17:29:59 | SU26205RMFS3 |             | 0,01      | 160                           |               |                               |               | Внебирж.     | 16.04.18     | 16.04.18        | 16.04.18        |
| 16.04.18 | 201804165SU26205RMFS |          | SU26205RMFS3 |             | 0,01      |                               |               | 160                           |               | Внебирж.     | 16.04.18     | 16.04.18        | 16.04.18        |
| 16.04.18 | 201804165SU26205RMFS | 21:00:01 | SU26205RMFS3 | 1           | 0,01      | 160                           |               |                               |               | Внебирж.     | 16.04.18     | 16.04.18        | 16.04.18        |
| Итого:   |                      |          |              |             |           |                               |               |                               | 0,26          |              |              |                 |                 |

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                                |              |       |                        |             |      |             |      |                       |                    |     |              |               |                |
| 16.04.18                                 |              |       |                        | -5          |      |             |      | -5                    | 1 030,00           |     |              |               | МосБирж(FORTS) |
| Итого по GAZR-6.18:                      |              |       |                        |             |      |             |      |                       | 1 030,00           |     |              |               |                |
| Итого по фьючерсам и срочным контрактам: |              |       |                        |             |      |             |      |                       | 1 030,00           |     |              |               |                |

2.3. Незавершенные сделки

Займы "Овернайт ЦБ":

| Дата     | Номер                | ЦБ           | Срок (дней) | Ставка, % | Расход (шт.)<br>(сумма займа) | Сумма %, руб. | Приход (шт.)<br>(сумма займа) | Сумма %, руб. | Место сделки | Дата соверш. | Время соверш. | Поставка (план) |
|----------|----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 16.04.18 | 201804165SU26205RMFS | SU26205RMFS3 | 1           | 0,01      |                               |               | 160                           | 0,04          | Внебирж.     | 16.04.18     | 21:00:01      | 17.04.18        |
| Итого:   |                      |              |             |           |                               |               |                               |               | 0,04         |              |               |                 |

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) | -190,22  | -190,22                   | -209,48          | -209,48                   |                                     |

|  |                   |                   |                   |                   |                 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Портфель по срочным контрактам (Рубль) | 38 723,76         | 38 723,76         | 39 753,76         | 39 753,76         |                 |
| Портфель по ценным бумагам (Рубль)     | 651 992,91        | 651 992,91        | 652 562,35        | 652 562,35        |                 |
| <b>Итого (Рубль):</b>                  | <b>690 526,45</b> | <b>690 526,45</b> | <b>692 106,63</b> | <b>692 106,63</b> | <b>1 580,18</b> |
| Портфель по ценным бумагам (USD)       | 162,00            | 10 054,68         | 162,00            | 9 951,84          |                 |
| <b>Итого (USD):</b>                    | <b>162,00</b>     | <b>10 054,68</b>  | <b>162,00</b>     | <b>9 951,84</b>   | <b>-102,84</b>  |
| <b>Стоимость портфеля (руб.):</b>      |                   | <b>700 581,13</b> |                   | <b>702 058,47</b> | <b>1 477,34</b> |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| Курсы валют: | 13.04.2018 | 16.04.2018 |
| USD          | 62,0659    | 61,4311    |

| 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  |              |                 |                     |  |                 | 14 084,71         |                     |  |                 | 14 084,95         | ММББ                  |                |                                 |
| FXMM_RM                                      | IE00BL3DYX33 | Пай             | 50                  | 1 425,100000                           |                 | 71 255,00         | 50                  | 1 425,300000                           |                 | 71 265,00         | ММББ                  | Торг.(НРД)     | FinEx Investment Management LLP |
| SU26205RMFS3 (в пути)                        | RU000A0JREQ7 | Обл.            | 160                 | 101,960000 %                           | 5 897,60        | 169 033,60        | 160                 | 102,082000 %                           | 5 996,80        | 169 328,00        | ММББ                  | Торг.(НРД)     | Минфин России                   |
| SU26214RMFS5                                 | RU000A0JTYA5 | Обл.            | 160                 | 98,941000 %                            | 3 787,20        | 162 092,80        | 160                 | 99,099000 %                            | 3 872,00        | 162 430,40        | ММББ                  | Торг.(НРД)     | Минфин России                   |
| SU26217RMFS8                                 | RU000A0JVW30 | Обл.            |                     |  |                 |                   | 160                 | 101,830000 %                           | 1 776,00        | 164 704,00        | ММББ                  | Торг.(НРД)     | Минфин России                   |
| SU26217RMFS8 (в пути)                        | RU000A0JVW30 | Обл.            | 160                 | 101,600000 %                           | 1 676,80        | 164 236,80        |                     |  |                 |                   | ММББ                  | Торг.(НРД)     | Минфин России                   |
| GAZP2  | RU0007661625 | АО (2)          | 500                 | 142,580000                             |                 | 71 290,00         | 500                 | 141,500000                             |                 | 70 750,00         | ММББ                  | Торг.(НРД)     | ПАО "Газпром"                   |
| <b>Итого:</b>                                |              |                 |                     |  | <b>11 361,6</b> | <b>651 992,91</b> |                     |  | <b>11 644,8</b> | <b>652 562,35</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            | ММББ                  |                |         |
| <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                                 |               |     |                 |                   |                |                       |   | 28 573,76   |        |                |                       |   | 29 743,76   | МосБирж(FORTS) |
| Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)     |               |     |                 |                   |                |                       |   | 10 150,00   |        |                |                       |   | 10 010,00   | МосБирж(FORTS) |
| GAZR-6.18                             | Фьючерс       |     |                 | -5                | 14 499,000000  |                       |   |   | -5     | 14 293,000000  |                       |   |   | МосБирж(FORTS) |
| Итого:                                |               |     |                 |                   |                |                       |   | 38 723,76   |        |                |                       |   | 39 753,76   |                |

| Обязательства клиента           |                    | на начало периода |  | на конец периода |  |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------|--|
|                                 | Организатор торгов | Сумма             |  | Сумма            |  |
| ПО (Рубль)                      | МосБирж(FORTS)     | -190,48           |  | -209,52          |  |
| По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль) | ММББ               | 0,26              |  | 0,04             |  |
| <b>Итого (Рубль):</b>           |                    | <b>-190,22</b>    |  | <b>-209,48</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        | 16.04.18 | 500                                     |        |        | 500                                   | Торговый раздел (НРД) |                                |
| SU26205RMFS3 | 16.04.18 |   | 160    |        | 160                                   | Торговый раздел (НРД) | 201804135SU26205RMFS3-0/01-53  |
| SU26205RMFS3 | 16.04.18 | 160                                     |        | 160    |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201804165SU26205RMFS3-0/01-53  |
| SU26205RMFS3 | 16.04.18 |   | 160    | 160    |                                       | Торговый раздел (НРД) | 201804165SU26205RMFS3-0/01d-53 |
| SU26214RMFS5 | 16.04.18 | 160                                     |        |        | 160                                   | Торговый раздел (НРД) |                                |
| SU26217RMFS8 | 16.04.18 |   | 160    |        | 160                                   | Торговый раздел (НРД) | 201804135SU26217RMFS8-0/01-134 |
| FXMM_RM      | 16.04.18 | 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