

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 19.04.2018 по 19.04.2018
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):	58 257,74
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 430,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	58 992,77
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 310,00
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)
19.04.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
19.04.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,04						ММВБ		
19.04.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами	735,00						МосБирж(FORTS)		
19.04.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		515,00
19.04.18	Гарантийное обеспечение					-120,00		МосБирж(FORTS)		12 350,00
19.04.18	Итого:	735,04	0,01		58 992,77	12 310,00				
Итого по валюте Рубль:		735,04	0,01		58 992,77	12 310,00				

"-" - 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"	0,01		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	0,01		

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)
19.04.18	201804185SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	18.04.18	19.04.18	19.04.18
19.04.18	201804195GAZP2-0/01d-2	17:29:59	GAZP2		0,01	500				Внебирж.	19.04.18	19.04.18	19.04.18
19.04.18	201804195SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	19.04.18	19.04.18	19.04.18
19.04.18	201804195GAZP2-0/01d-2		GAZP2		0,01		500			Внебирж.	19.04.18	19.04.18	19.04.18
19.04.18	201804195SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01		160			Внебирж.	19.04.18	19.04.18	19.04.18
19.04.18	201804195SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	19.04.18	19.04.18	19.04.18
Итого:									0,04				

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													
19.04.18				-5				-5	735,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									735,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									735,00				

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)
19.04.18	201804195SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	19.04.18	21:00:01	20.04.18
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)	-247,58	-247,58	-266,63	-266,63	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	38 108,76	38 108,76	38 843,76	38 843,76	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	655 422,18	655 422,18	655 186,41	655 186,41	
Итого (Рубль):	693 283,36	693 283,36	693 763,54	693 763,54	480,18
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 905,55	162,00	9 971,73	
Итого (USD):	162,00	9 905,55	162,00	9 971,73	66,18
Стоимость портфеля (руб.):		703 188,91		703 735,27	546,36

Курсы валют:	18.04.2018	19.04.2018
USD	61,1454	61,5539

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						20 148,98				20 149,01	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 425,900000		71 295,00	50	1 426,300000		71 315,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,300000 %		163 680,00	160	102,350000 %	33,60	163 793,60	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,347000 %	3 928,00	162 883,20	160	99,450000 %	3 955,20	163 075,20	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	101,999000 %	1 841,60	165 040,00	160	102,050000 %	1 873,60	165 153,60	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	144,750000		72 375,00	500	143,400000		71 700,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					5 769,6	655 422,18			5 862,4	655 186,41			

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		
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								25 678,76					26 533,76	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								12 430,00					12 310,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 622,000000				-5	14 475,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								38 108,76					38 843,76	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов		Сумма		Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-247,62		-266,67
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ		0,04		0,04
Итого (Рубль):			-247,58		-266,63

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	19.04.18	500	500	500	500	Торговый раздел (НРД)	201804195GAZP2-0/01d-2740
SU26205RMFS3	19.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201804185SU26205RMFS3-0/01-53
SU26205RMFS3	19.04.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201804195SU26205RMFS3-0/01-54
SU26205RMFS3	19.04.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201804195SU26205RMFS3-0/01d-54
SU26214RMFS5	19.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	19.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	19.04.18	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

Дата составления отчета: 20.04.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____