

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 03.04.2018 по 03.04.2018
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):	53 797,68
в т.ч. гарантийное обеспечение:	10 020,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	53 802,72
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)
03.04.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
03.04.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,05						ММВБ		
03.04.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами	5,00						МосБирж(FORTS)		
03.04.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		310,00
03.04.18	Гарантийное обеспечение					-10,00		МосБирж(FORTS)		9 970,00
03.04.18	Итого:	5,05	0,01		53 802,72	10 010,00				
Итого по валюте Рубль:		5,05	0,01		53 802,72	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"	0,01		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)
03.04.18	201804025SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,05	Внебирж.	02.04.18	03.04.18	03.04.18
03.04.18	201804035GAZP2-0/01d-2	17:29:59	GAZP2		0,01	500				Внебирж.	03.04.18	03.04.18	03.04.18
03.04.18	201804035SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	03.04.18	03.04.18	03.04.18
03.04.18	201804035GAZP2-0/01d-2		GAZP2		0,01		500			Внебирж.	03.04.18	03.04.18	03.04.18
03.04.18	201804035SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01		160			Внебирж.	03.04.18	03.04.18	03.04.18
03.04.18	201804035SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	03.04.18	03.04.18	03.04.18
Итого:									0,05				

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													
03.04.18			-5					-5	5,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:										5,00			
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:										5,00			

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)
03.04.18	201804035SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,05	Внебирж.	03.04.18	21:00:01	04.04.18
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)	-19,00	-19,00	-38,05	-38,05	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	39 713,72	39 713,72	39 718,72	39 718,72	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	657 285,76	657 285,76	657 387,60	657 387,60	
Итого (Рубль):	696 980,48	696 980,48	697 068,27	697 068,27	87,79
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 276,91	162,00	9 280,17	
Итого (USD):	162,00	9 276,91	162,00	9 280,17	3,26
Стоимость портфеля (руб.):		706 257,39		706 348,44	91,05

Курсы валют:	02.04.2018	03.04.2018
USD	57,2649	57,2850

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						14 083,96				14 084,00	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DXYX3	Пай	50	1 422,500000		71 125,00	50	1 422,900000		71 145,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	103,425000 %	5 531,20	171 011,20	160	103,370000 %	5 564,80	170 956,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	100,400000 %	3 478,40	164 118,40	160	100,298000 %	3 507,20	163 984,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	103,420000 %	1 315,20	166 787,20	160	103,315000 %	1 348,80	166 652,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	140,320000		70 160,00	500	141,130000		70 565,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					10 324,8	657 285,76			10 420,8	657 387,60			

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		
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								29 693,72					29 708,72	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								10 020,00					10 010,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 301,000000				-5	14 300,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								39 713,72					39 718,72	

Обязательства клиента				на начало периода		на конец периода		
			Организатор торгов	Сумма		Сумма		
ПО (Рубль)			МосБирж(FORTS)	-19,05		-38,10		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)			ММББ	0,05		0,05		
Итого (Рубль):				-19,00		-38,05		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	03.04.18	500	500	500	500	Торговый раздел (НРД)	201804035GAZP2-0/01d-2903
SU26205RMFS3	03.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201804025SU26205RMFS3-0/01-57
SU26205RMFS3	03.04.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201804035SU26205RMFS3-0/01-57
SU26205RMFS3	03.04.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201804035SU26205RMFS3-0/01d-57
SU26214RMFS5	03.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	03.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	03.04.18	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: 04.04.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____