

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 25.04.2018 по 25.04.2018
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):	58 567,95
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 380,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	59 187,98
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 280,00
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)
25.04.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММББ		
25.04.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,04						ММББ		
25.04.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами	620,00						МосБирж(FORTS)		
25.04.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		555,00
25.04.18	Гарантийное обеспечение					-100,00		МосБирж(FORTS)		12 290,00
25.04.18	Итого:	620,04	0,01		59 187,98	12 280,00				
Итого по валюте Рубль:		620,04	0,01		59 187,98	12 280,00				

"-" - 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		ММББ
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)
25.04.18	201804245SU26205RMFS		SU26205RMFS3			0,01							
25.04.18	201804255GAZP2-0/01d-2	17:29:59	GAZP2			0,01	500			Внебирж.	24.04.18	25.04.18	25.04.18
25.04.18	201804255SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3			0,01	160			Внебирж.	25.04.18	25.04.18	25.04.18
25.04.18	201804255SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8			0,01	160			Внебирж.	25.04.18	25.04.18	25.04.18
25.04.18	201804255SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8			0,01	160			Внебирж.	25.04.18	25.04.18	25.04.18
25.04.18	201804255GAZP2-0/01d-2		GAZP2			0,01		500		Внебирж.	25.04.18	25.04.18	25.04.18
25.04.18	201804255SU26205RMFS		SU26205RMFS3			0,01		160		Внебирж.	25.04.18	25.04.18	25.04.18
25.04.18	201804255SU26217RMFS		SU26217RMFS8			0,01		160		Внебирж.	25.04.18	25.04.18	25.04.18
25.04.18	201804255SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	25.04.18	25.04.18	25.04.18
25.04.18	201804255SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	25.04.18	25.04.18	25.04.18
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													
25.04.18				-5				-5	620,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									620,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									620,00				

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)
25.04.18	201804255SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	25.04.18	21:00:01	26.04.18
25.04.18	201804255SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	25.04.18	21:00:01	26.04.18
Итого:								0,08				

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)	-309,05	-309,05	-327,19	-327,19	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	38 418,76	38 418,76	39 038,76	39 038,76	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	657 276,19	657 276,19	656 448,02	656 448,02	
Итого (Рубль):	695 385,90	695 385,90	695 159,59	695 159,59	-226,31
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 006,01	162,00	9 989,63	
Итого (USD):	162,00	10 006,01	162,00	9 989,63	-16,38
Стоимость портфеля (руб.):		705 391,91		705 149,22	-242,69

Курсы валют:	24.04.2018	25.04.2018
USD	61,7655	61,6644

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						20 149,19				20 149,22	MMB5		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 427,700000		71 385,00	50	1 428,000000		71 400,00	MMB5	Торг. (НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,650000 %	200,00	164 440,00	160	102,648000 %	233,60	164 470,40	MMB5	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,586000 %	4 096,00	163 433,60	160	99,550000 %	4 123,20	163 403,20	MMB5	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,350000 %	2 038,40	165 798,40					MMB5	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVW30	Обл.					160	102,252000 %	2 072,00	165 675,20	MMB5	Торг. (НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	144,140000		72 070,00	500	142,700000		71 350,00	MMB5	Торг. (НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					6 334,4	657 276,19			6 428,8	656 448,02			

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	MMB5		
Итого:						162,00				162,00			

Портфель по срочным контрактам(Рубль)

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								26 038,76					26 758,76	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								12 380,00					12 280,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 560,000000				-5	14 436,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								38 418,76					39 038,76	

Обязательства клиента

		на начало периода	на конец периода
	Организатор торгов	Сумма	Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-309,09	-327,27
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	MMB5	0,04	0,08
Итого (Рубль):		-309,05	-327,19

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	25.04.18	500	500	500	500	Торговый раздел (НРД)	201804255GAZP2-0/01d-2755
SU26205RMFS3	25.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201804245SU26205RMFS3-0/01-54
SU26205RMFS3	25.04.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201804255SU26205RMFS3-0/01-54
SU26205RMFS3	25.04.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201804255SU26205RMFS3-0/01d-54
SU26214RMFS5	25.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	25.04.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201804255SU26217RMFS8-0/01-130
SU26217RMFS8	25.04.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201804255SU26217RMFS8-0/01d-130
FXMM_RM	25.04.18	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: 26.04.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____