

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:  
Клиент:  
Генеральное соглашение:  
Субсчет:

с 18.04.2018 по 18.04.2018  
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):	53 408,74
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 230,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	58 257,74
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 430,00
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)
18.04.18	Погашение купона	6 064,00						ММББ	SU26205RMFS3	
18.04.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами		1 215,00					МосБирж(FORTS)		
18.04.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-1 425,00
18.04.18	Гарантийное обеспечение					200,00		МосБирж(FORTS)		12 470,00
18.04.18	Итого:	6 064,00	1 215,00		58 257,74	12 430,00				
Итого по валюте Рубль:		6 064,00	1 215,00		58 257,74	12 430,00				

"-" - задолженность клиента перед компанией

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)
18.04.18	201804185GAZP2-0/01d-2	17:29:59	GAZP2		0.01	500				Внебирж.	18.04.18	18.04.18	18.04.18
18.04.18	201804185SU26205RMFS3	17:29:59	SU26205RMFS3		0.01	160				Внебирж.	18.04.18	18.04.18	18.04.18
18.04.18	201804185GAZP2-0/01d-2		GAZP2		0.01			500		Внебирж.	18.04.18	18.04.18	18.04.18
18.04.18	201804185SU26205RMFS3		SU26205RMFS3		0.01			160		Внебирж.	18.04.18	18.04.18	18.04.18
18.04.18	201804185SU26205RMFS3	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0.01	160				Внебирж.	18.04.18	18.04.18	18.04.18
Итого:													

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													
18.04.18			-5					-5	-1 215,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									-1 215,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-1 215,00				

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)
18.04.18	201804185SU26205RMFS3	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	18.04.18	21:00:01	19.04.18
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)		-228,57		-228,57		-247,58		-247,58			
Портфель по срочным контрактам (Рубль)		39 323,76		39 323,76		38 108,76		38 108,76			
Портфель по ценным бумагам (Рубль)		653 404,38		653 404,38		655 422,18		655 422,18			
Итого (Рубль):		692 499,57		692 499,57		693 283,36		693 283,36		783,79	
Портфель по ценным бумагам (USD)		162,00		10 089,26		162,00		9 905,55			
Итого (USD):		162,00		10 089,26		162,00		9 905,55		-183,71	
Стоимость портфеля (руб.):				702 588,83				703 188,91		600,08	

Курсы валют:	17.04.2018	18.04.2018
--------------	------------	------------

USD	62,2794	61,1454
-----	---------	---------

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						14 084,98				20 148,98	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYYX33	Пай	50	1 425,300000		71 265,00	50	1 425,900000		71 295,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,199000 %	6 030,40	169 548,80					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.					160	102,300000 %		163 680,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,200000 %	3 899,20	162 619,20	160	99,347000 %	3 928,00	162 883,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	101,799000 %	1 808,00	164 686,40	160	101,999000 %	1 841,60	165 040,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	142,400000		71 200,00	500	144,750000		72 375,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					11 737,6	653 404,38			5 769,6	655 422,18			

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								27 093,76					25 678,76	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								12 230,00					12 430,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 379,000000				-5	14 622,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								39 323,76					38 108,76	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма		Сумма	
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-228,57		-247,62	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ			0,04	
Итого (Рубль):		-228,57		-247,58	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	18.04.18	500	500	500	500	Торговый раздел (НРД)	201804185GAZP2-0/01d-2739
SU26205RMFS3	18.04.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201804185SU26205RMFS3-0/01-53
SU26205RMFS3	18.04.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201804185SU26205RMFS3-0/01d-53
SU26214RMFS5	18.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	18.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	18.04.18	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: 19.04.2018  
\_\_\_\_\_/Карасев О.В./  
Отчет получен \_\_\_\_\_