

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 04.04.2018 по 04.04.2018
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):	53 802,72
в т.ч. гарантийное обеспечение:	10 010,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	54 067,76
в т.ч. гарантийное обеспечение:	9 980,00
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)
04.04.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
04.04.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,05						ММВБ		
04.04.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами	265,00						МосБирж(FORTS)		
04.04.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		780,00
04.04.18	Гарантийное обеспечение					-30,00		МосБирж(FORTS)		9 910,00
04.04.18	Итого:	265,05	0,01		54 067,76	9 980,00				
Итого по валюте Рубль:		265,05	0,01		54 067,76	9 980,00				

"-" - 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)
04.04.18	201804035SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,05	Внебирж.	03.04.18	04.04.18	04.04.18
04.04.18	201804045GAZP2-0/01d-2	17:29:59	GAZP2		0,01	500				Внебирж.	04.04.18	04.04.18	04.04.18
04.04.18	201804045SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	04.04.18	04.04.18	04.04.18
04.04.18	201804045GAZP2-0/01d-2		GAZP2		0,01		500			Внебирж.	04.04.18	04.04.18	04.04.18
04.04.18	201804045SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	04.04.18	04.04.18	04.04.18
04.04.18	201804045SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	04.04.18	04.04.18	04.04.18
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													
04.04.18				-5				-5	265,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									265,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									265,00				

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)
04.04.18	201804045SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,05	Внебирж.	04.04.18	21:00:01	05.04.18
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)	-38,05	-38,05	-57,09	-57,09	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	39 718,72	39 718,72	39 983,72	39 983,72	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	657 387,60	657 387,60	657 132,24	657 132,24	
Итого (Рубль):	697 068,27	697 068,27	697 058,87	697 058,87	-9,40
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 280,17	162,00	9 321,08	
Итого (USD):	162,00	9 280,17	162,00	9 321,08	40,91
Стоимость портфеля (руб.):		706 348,44		706 379,95	31,51

Курсы валют:	03.04.2018	04.04.2018
USD	57,2850	57,5375

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						14 084,00				14 084,04	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 422,900000		71 145,00	50	1 423,100000		71 155,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	103,370000 %	5 564,80	170 956,80	160	103,491000 %	5 596,80	171 182,40	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	100,298000 %	3 507,20	163 984,00	160	100,266000 %	3 534,40	163 960,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	103,315000 %	1 348,80	166 652,80	160	103,300000 %	1 380,80	166 660,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	141,130000		70 565,00	500	140,180000		70 090,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					10 420,8	657 387,60			10 512	657 132,24			

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								29 708,72					30 003,72	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								10 010,00					9 980,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 300,000000				-5	14 247,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								39 718,72					39 983,72	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов		Сумма		Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-38,10		-57,14
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ		0,05		0,05
Итого (Рубль):			-38,05		-57,09

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	04.04.18	500	500	500	500	Торговый раздел (НРД)	201804045GAZP2-0/01d-2902
SU26205RMFS3	04.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201804035SU26205RMFS3-0/01-57
SU26205RMFS3	04.04.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201804045SU26205RMFS3-0/01-57
SU26205RMFS3	04.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201804045SU26205RMFS3-0/01d-57
SU26214RMFS5	04.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	04.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	04.04.18	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