

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 17.04.2018 по 17.04.2018  
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):	53 838,71
в т.ч. гарантийное обеспечение:	10 010,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	53 408,74
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 230,00
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)
17.04.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММББ		
17.04.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,04						ММББ		
17.04.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами		430,00					МосБирж(FORTS)		
17.04.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-315,00
17.04.18	Гарантийное обеспечение					2 220,00		МосБирж(FORTS)		12 210,00
17.04.18	Итого:	0,04	430,01		53 408,74	12 230,00				
Итого по валюте Рубль:		0,04	430,01		53 408,74	12 230,00				

"-" - 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)
17.04.18	201804165SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	16.04.18	17.04.18	17.04.18
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													
17.04.18				-5				-5	-430,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									-430,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-430,00				

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)		-209,48		-228,57	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	39 753,76	39 753,76	39 323,76	39 323,76	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	652 562,35	652 562,35	653 404,38	653 404,38	
Итого (Рубль):	692 106,63	692 106,63	692 499,57	692 499,57	392,94
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 951,84	162,00	10 089,26	
Итого (USD):	162,00	9 951,84	162,00	10 089,26	137,42
Стоимость портфеля (руб.):		702 058,47		702 588,83	530,36

Курсы валют:	16.04.2018	17.04.2018
USD	61,4311	62,2794

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						14 084,95				14 084,98	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 425,300000		71 265,00	50	1 425,300000		71 265,00	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	102,082000 %	5 996,80	169 328,00					ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,099000 %	3 872,00	162 430,40	160	99,200000 %	3 899,20	162 619,20	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVV30	Обл.	160	101,830000 %	1 776,00	164 704,00	160	101,799000 %	1 808,00	164 686,40	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	141,500000		70 750,00	500	142,400000		71 200,00	ММВБ	Торг. (НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					11 644,8	652 562,35				11 737,6	653 404,38		

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							

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								29 743,76					27 093,76	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								10 010,00					12 230,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 293,000000				-5	14 379,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								39 753,76					39 323,76	

Обязательства клиента

на начало периода

на конец периода

	Организатор торгов	Сумма	Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-209,52	-228,57
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,04	
Итого (Рубль):		-209,48	-228,57

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	17.04.18	500			500	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	17.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201804165SU26205RMFS3-0/01-53
SU26214RMFS5	17.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	17.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	17.04.18	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 пав. находящихся на основном разделе МСД, производится по котировке на продажу внебиржевого вторичного рынка  
(\*\*\*\*\* ) - знак " / " используется в значениях " 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: 18.04.2018  
\_\_\_\_\_/Карасев О.В./  
Отчет получен \_\_\_\_\_