

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 15.05.2018 по 15.05.2018
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):	39 879,90
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 480,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	40 791,90
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 324,00
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)
15.05.18	Вариач. маржа по операциям с фьючерсами	912,00						МосБирж(FORTS)		
15.05.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		252,00
15.05.18	Гарантийное обеспечение					-156,00		МосБирж(FORTS)		15 432,00
15.05.18	Итого:	912,00			40 791,90	15 324,00				
Итого по валюте Рубль:		912,00			40 791,90	15 324,00				

"-" - 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)
15.05.18	201805155GAZP2-0/01d-2	17:29:59	GAZP2		0.01	600				Внебирж.	15.05.18	15.05.18	15.05.18
15.05.18	201805155GAZP2-0/01d-2		GAZP2		0.01			600		Внебирж.	15.05.18	15.05.18	15.05.18
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													
15.05.18				-6				-6	912,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									912,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									912,00				

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)	-215,98	-215,98	-235,03	-235,03	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	34 629,88	34 629,88	35 541,88	35 541,88	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	664 026,82	664 026,82	662 082,82	662 082,82	
Итого (Рубль):	698 440,72	698 440,72	697 389,67	697 389,67	-1 051,05
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 001,13	162,00	10 006,48	
Итого (USD):	162,00	10 001,13	162,00	10 006,48	5,35
Стоимость портфеля (руб.):		708 441,85		707 396,15	-1 045,70

Курсы валют:	14.05.2018	15.05.2018
USD	61,7354	61,7684

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						5 250,02				5 250,02	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 432,800000		71 640,00		1 432,400000		71 620,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,759000 %	865,60	165 280,00	160	102,433000 %	899,20	164 792,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,947000 %	4 656,00	164 571,20	160	99,720000 %	4 684,80	164 236,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,501000 %	2 696,00	166 697,60	160	102,459000 %	2 729,60	166 664,00	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	600	150,980000		90 588,00	600	149,200000		89 520,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					8 217,6	664 026,82			8 313,6	662 082,82			

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								19 149,88					20 217,88	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								15 480,00					15 324,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-6	15 165,000000				-6	15 013,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								34 629,88				35 541,88		

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма		Сумма	
Ведение аналитического счета (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-100,00		-100,00	
Вознаграждение компании (Рубль)	ММББ	-44,54		-50,25	
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-71,44		-84,78	
Итого (Рубль):		-215,98		-235,03	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	15.05.18	600	600	600	600	Торговый раздел (НРД)	201805155GAZP2-0/01d-2478
SU26205RMFS3	15.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	15.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	15.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	15.05.18	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: 16.05.2018
_____/Карасев О.В./
Отчет получен _____