

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 08.05.2018 по 08.05.2018
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):	58 233,43
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 370,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	57 913,44
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 420,00
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)
08.05.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
08.05.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,02						ММВБ		
08.05.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами		320,00					МосБирж(FORTS)		
08.05.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-40,00
08.05.18	Гарантийное обеспечение					50,00		МосБирж(FORTS)		12 380,00
08.05.18	Итого:	0,02	320,01		57 913,44	12 420,00				
Итого по валюте Рубль:		0,02	320,01		57 913,44	12 420,00				

"-" - 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)
08.05.18	201805075SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			59	0,02	Внебирж.	07.05.18	08.05.18	08.05.18
08.05.18	201805085GAZP2-0/01d-2	17:29:59	GAZP2		0,01	500				Внебирж.	08.05.18	08.05.18	08.05.18
08.05.18	201805085SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	08.05.18	08.05.18	08.05.18
08.05.18	201805085GAZP2-0/01d-2		GAZP2		0,01			500		Внебирж.	08.05.18	08.05.18	08.05.18
08.05.18	201805085SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	08.05.18	08.05.18	08.05.18
08.05.18	201805085SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	2	0,01	160				Внебирж.	08.05.18	08.05.18	08.05.18
Итого:									0,02				

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													
08.05.18				-5				-5	-320,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:													
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:													

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)
08.05.18	201805085SU26205RMFS	SU26205RMFS3	2	0,01			160	0,09	Внебирж.	08.05.18	21:00:01	10.05.18
Итого:								0,09				

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)	-76,17	-76,17	-95,15	-95,15	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	38 083,76	38 083,76	37 763,76	37 763,76	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	660 174,27	660 174,27	660 533,28	660 533,28	
Итого (Рубль):	698 181,86	698 181,86	698 201,89	698 201,89	20,03
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 238,59	162,00	10 159,80	
Итого (USD):	162,00	10 238,59	162,00	10 159,80	-78,79
Стоимость портфеля (руб.):		708 420,45		708 361,69	-58,76

Курсы валют:	07.05.2018	08.05.2018
USD	63,2012	62,7148

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						20 149,67				20 149,68	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 431,000000		71 550,00	50	1 431,400000		71 570,00	ММББ	Торг. (НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	101	103,015000 %	399,96	104 445,11					ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	59	103,015000 %	233,64	61 012,49	160	102,824000 %	665,60	165 184,00	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,822000 %	4 460,80	164 176,00	160	99,889000 %	4 488,00	164 310,40	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,719000 %	2 465,60	166 816,00	160	102,550000 %	2 499,20	166 579,20	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	144,050000		72 025,00	500	145,480000		72 740,00	ММББ	Торг. (НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					7 560	660 174,27			7 652,8	660 533,28			

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								25 713,76					25 343,76	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								12 370,00					12 420,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 547,000000				-5	14 611,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								38 083,76					37 763,76	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов		Сумма		Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-76,19		-95,24
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ		0,02		0,09
Итого (Рубль):			-76,17		-95,15

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	08.05.18	500	500	500	500	Торговый раздел (НРД)	201805085GAZP2-0/01d-2825
SU26205RMFS3	08.05.18	101	59		160	Торговый раздел (НРД)	201805075SU26205RMFS3-0/01-55
SU26205RMFS3	08.05.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201805085SU26205RMFS3-0/01-55
SU26205RMFS3	08.05.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201805085SU26205RMFS3-0/01d-55
SU26214RMFS5	08.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	08.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	08.05.18	50			50	Торговый раздел (НРД)	

(*) - оплата проводится со своего (клиента) счета
(**) - организатор торгов, по рыночной цене которого производится оценка
(***) - валюты 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: 10.05.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____