

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 25.05.2018 по 25.05.2018
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):	43 264,25
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 624,28
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	43 204,28
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 608,80
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)
25.05.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
25.05.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,04						ММВБ		
25.05.18	Вариант. маржа по операциям с фьючерсами		60,00					МосБирж(FORTS)		
25.05.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-438,00
25.05.18	Гарантийное обеспечение					-15,48		МосБирж(FORTS)		15 675,44
25.05.18	Итого:	0,04	60,01		43 204,28	15 608,80				
Итого по валюте Рубль:		0,04	60,01		43 204,28	15 608,80				

"-" - 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)
25.05.18	201805245SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	24.05.18	25.05.18	25.05.18
25.05.18	201805255SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	25.05.18	25.05.18	25.05.18
25.05.18	201805255SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	25.05.18	25.05.18	25.05.18
25.05.18	201805255SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	3	0,01	160				Внебирж.	25.05.18	25.05.18	25.05.18
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													
25.05.18				-6				-6	-60,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									-60,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-60,00				

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)
25.05.18	201805255SU26205RMFS	SU26205RMFS3	3	0,01			160	0,13	Внебирж.	25.05.18	21:00:01	28.05.18
Итого:								0,13				

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)	-368,32	-368,32	-387,28	-387,28	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	38 013,88	38 013,88	37 953,88	37 953,88	

Портфель по ценным бумагам (Рубль)	659 723,17	659 723,17	659 800,00	659 800,00	
Итого (Рубль):	697 368,73	697 368,73	697 366,60	697 366,60	-2,13
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 978,31	162,00	9 948,26	
Итого (USD):	162,00	9 978,31	162,00	9 948,26	-30,05
Стоимость портфеля (руб.):		707 347,04		707 314,86	-32,18

Курсы валют:	24.05.2018	25.05.2018
USD	61.5945	61.4090

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						5 250,37				5 250,40	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYG33	Пай	50	1 433,800000		71 690,00	50	1 434,200000		71 710,00	ММВБ	Торг. (НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,422000 %	1 200,00	165 075,20	160	102,552000 %	1 232,00	165 315,20	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,530000 %	4 937,60	164 185,60	160	99,460000 %	4 964,80	164 100,80	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,084000 %	3 025,60	166 360,00	160	102,070000 %	3 057,60	166 369,60	ММВБ	Торг. (НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	600	145,270000		87 162,00	600	145,090000		87 054,00	ММВБ	Торг. (НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					9 163,2	659 723,17			9 254,4	659 800,00			

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								22 389,60					22 345,08	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								15 624,28					15 608,80	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-6	14 601,000000				-6	14 611,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								38 013,88					37 953,88	

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)	ММВБ	-101,63	-107,34
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-166,73	-180,07
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,04	0,13
Итого (Рубль):		-368,32	-387,28

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	25.05.18	600			600	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	25.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201805245SU26205RMFS3-0/01-57
SU26205RMFS3	25.05.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201805255SU26205RMFS3-0/01-58
SU26205RMFS3	25.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201805255SU26205RMFS3-0/01d-58
SU26214RMFS5	25.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	25.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	25.05.18	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