

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 09.05.2018 по 09.05.2018
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):	57 913,44
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 420,00
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

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)	-95,15	-95,15	-95,15	-95,15	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	37 763,76	37 763,76	37 763,76	37 763,76	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	660 533,28	660 533,28	660 533,28	660 533,28	
Итого (Рубль):	698 201,89	698 201,89	698 201,89	698 201,89	
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 159,80	162,00	10 207,07	
Итого (USD):	162,00	10 159,80	162,00	10 207,07	47,27
Стоимость портфеля (руб.):		708 361,69		708 408,96	47,27

Курсы валют:	08.05.2018	09.05.2018
USD	62,7148	63,0066

Портфель по ценным бумагам

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						20 149,68				20 149,68	ММВБ			
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 431,400000		71 570,00	50	1 431,400000		71 570,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP	
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,824000 %	665,60	165 184,00	160	102,824000 %	665,60	165 184,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,889000 %	4 488,00	164 310,40	160	99,889000 %	4 488,00	164 310,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU26217RMFS8	RU000A0JVV30	Обл.	160	102,550000 %	2 499,20	166 579,20	160	102,550000 %	2 499,20	166 579,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России	
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	145,480000		72 740,00	500	145,480000		72 740,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"	
Итого:					7 652,8	660 533,28			7 652,8	660 533,28				

Портфель по ценным бумагам

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)

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

Обязательства клиента

на начало периода

на конец периода

	Организатор торгов	Сумма	Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-95,24	-95,24
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,09	0,09
Итого (Рубль):		-95,15	-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	09.05.18	500			500	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	09.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	09.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	09.05.18	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))" указывает 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