

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 18.05.2018 по 18.05.2018
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):	41 829,91
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 144,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	42 873,94
в т.ч. гарантийное обеспечение:	14 964,00
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)
18.05.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
18.05.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,04						ММВБ		
18.05.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами	1 044,00						МосБирж(FORTS)		
18.05.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		690,00
18.05.18	Гарантийное обеспечение					-180,00		МосБирж(FORTS)		15 024,00
18.05.18	Итого:	1 044,04	0,01		42 873,94	14 964,00				
Итого по валюте Рубль:		1 044,04	0,01		42 873,94	14 964,00				

"-" - 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)
18.05.18	201805175SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01					Внебирж.	17.05.18	18.05.18	18.05.18
18.05.18	201805185GAZP2-0/01d-2	17:29:59	GAZP2		0,01	600		160	0,04	Внебирж.	18.05.18	18.05.18	18.05.18
18.05.18	201805185SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	18.05.18	18.05.18	18.05.18
18.05.18	201805185GAZP2-0/01d-2		GAZP2		0,01			600		Внебирж.	18.05.18	18.05.18	18.05.18
18.05.18	201805185SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	18.05.18	18.05.18	18.05.18
18.05.18	201805185GAZP2-0/01-23	21:00:01	GAZP2	3	0,01	600				Внебирж.	18.05.18	18.05.18	18.05.18
18.05.18	201805185SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	3	0,01	160				Внебирж.	18.05.18	18.05.18	18.05.18
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													
18.05.18			-6					-6	1 044,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									1 044,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									1 044,00				

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)
18.05.18	201805185GAZP2-0/01-23	GAZP2	3	0,01			600	0,07	Внебирж.	18.05.18	21:00:01	21.05.18
18.05.18	201805185SU26205RMFS	SU26205RMFS3	3	0,01			160	0,14	Внебирж.	18.05.18	21:00:01	21.05.18
Итого:								0,21				

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)	-273,08	-273,08	-291,96	-291,96	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	36 579,88	36 579,88	37 623,88	37 623,88	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	660 712,63	660 712,63	659 549,06	659 549,06	
Итого (Рубль):	697 019,43	697 019,43	696 880,98	696 880,98	-138,45
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 093,13	162,00	10 015,08	
Итого (USD):	162,00	10 093,13	162,00	10 015,08	-78,05
Стоимость портфеля (руб.):		707 112,56		706 896,06	-216,50

Курсы валют:	17.05.2018	18.05.2018
USD	62,3033	61,8215

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						5 250,03				5 250,06	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 432,700000		71 635,00	50	1 432,900000		71 645,00	ММББ	Торг. (НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,601000 %	966,40	165 128,00	160	102,500000 %	1 000,00	165 000,00	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,697000 %	4 740,80	164 256,00	160	99,549000 %	4 769,60	164 048,00	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,099000 %	2 795,20	166 153,60	160	102,118000 %	2 827,20	166 216,00	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	600	147,150000		88 290,00					ММББ	Торг. (НРД)	ПАО "Газпром"
GAZP2 (в пути)	RU0007661625	АО (2)					600	145,650000		87 390,00	ММББ	Торг. (НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					8 502,4	660 712,63			8 596,8	659 549,06			

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								21 435,88					22 659,88	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								15 144,00					14 964,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-6	14 840,000000				-6	14 666,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								36 579,88					37 623,88	

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	-61,66	-67,37
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-111,46	-124,80
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,04	0,21
Итого (Рубль):		-273,08	-291,96

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	18.05.18	600		600		Торговый раздел (НРД)	201805185GAZP2-0/01-2393
GAZP2	18.05.18		600	600		Торговый раздел (НРД)	201805185GAZP2-0/01d-2549
SU26205RMFS3	18.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201805175SU26205RMFS3-0/01-58
SU26205RMFS3	18.05.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201805185SU26205RMFS3-0/01-58
SU26205RMFS3	18.05.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201805185SU26205RMFS3-0/01d-58
SU26214RMFS5	18.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	18.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	18.05.18	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: 21.05.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____