

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 22.05.2018 по 22.05.2018
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):	42 214,13
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 878,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	42 274,18
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 842,26
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)
22.05.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММББ		
22.05.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,07						ММББ		
22.05.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами	60,00						МосБирж(FORTS)		
22.05.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-282,00
22.05.18	Гарантийное обеспечение					-35,74		МосБирж(FORTS)		15 914,08
22.05.18	Итого:	60,07	0,02		42 274,18	15 842,26				
Итого по валюте Рубль:		60,07	0,02		42 274,18	15 842,26				

"-" - 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"	0,02		ММББ
Итого по валюте Рубль:	0,02		

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)
22.05.18	201805215GAZP2-0/01-24		GAZP2		0,01			600	0,02	Внебирж.	21.05.18	22.05.18	22.05.18
22.05.18	201805215SU26205RMFS3		SU26205RMFS3		0,01			160	0,05	Внебирж.	21.05.18	22.05.18	22.05.18
22.05.18	201805225GAZP2-0/01d-2	17:29:59	GAZP2		0,01	600				Внебирж.	22.05.18	22.05.18	22.05.18
22.05.18	201805225SU26205RMFS3	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	22.05.18	22.05.18	22.05.18
22.05.18	201805225GAZP2-0/01d-2		GAZP2		0,01			600		Внебирж.	22.05.18	22.05.18	22.05.18
22.05.18	201805225SU26205RMFS3		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	22.05.18	22.05.18	22.05.18
22.05.18	201805225GAZP2-0/01-24	21:00:01	GAZP2	1	0,01	600				Внебирж.	22.05.18	22.05.18	22.05.18
22.05.18	201805225SU26205RMFS3	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	22.05.18	22.05.18	22.05.18
Итого:									0,07				

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													
22.05.18				-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)
22.05.18	201805225GAZP2-0/01-24	GAZP2	1	0,01			600	0,02	Внебирж.	22.05.18	21:00:01	23.05.18
22.05.18	201805225SU26205RMFS3	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	22.05.18	21:00:01	23.05.18
Итого:								0,06				

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)	-311,15	-311,15	-330,21	-330,21	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	36 963,88	36 963,88	37 023,88	37 023,88	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	660 137,05	660 137,05	660 412,10	660 412,10	
Итого (Рубль):	696 789,78	696 789,78	697 105,77	697 105,77	315,99
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 034,41	162,00	10 130,30	
Итого (USD):	162,00	10 034,41	162,00	10 130,30	95,89
Стоимость портфеля (руб.):		706 824,19		707 236,07	411,88

Курсы валют:	21.05.2018	22.05.2018
USD	61,9408	62,5327

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						5 250,25				5 250,30	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 433,000000		71 650,00	50	1 433,300000		71 665,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,507000 %	1 099,20	165 110,40	160	102,490000 %	1 132,80	165 116,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,467000 %	4 852,80	164 000,00	160	99,550000 %	4 881,60	164 161,60	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	101,965000 %	2 926,40	166 070,40	160	102,100000 %	2 958,40	166 318,40	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2 (в пути)	RU0007661625	АО (2)	600	146,760000		88 056,00	600	146,500000		87 900,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					8 878,4	660 137,05			8 972,8	660 412,10			

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								21 085,88					21 181,62	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								15 878,00					15 842,26	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-6	14 776,000000				-6	14 766,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								36 963,88					37 023,88	

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	-84,50	-90,21		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-126,72	-140,06		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,07	0,06		
Итого (Рубль):		-311,15	-330,21		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	22.05.18		600		600	Торговый раздел (НРД)	201805215GAZP2-0/01-2421
GAZP2	22.05.18	600		600		Торговый раздел (НРД)	201805225GAZP2-0/01-2437
GAZP2	22.05.18		600	600		Торговый раздел (НРД)	201805225GAZP2-0/01d-2613
SU26205RMFS3	22.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201805215SU26205RMFS3-0/01-58
SU26205RMFS3	22.05.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201805225SU26205RMFS3-0/01-58
SU26205RMFS3	22.05.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201805225SU26205RMFS3-0/01d-58
SU26214RMFS5	22.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	22.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	22.05.18		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: 23.05.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____