

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 21.05.2018 по 21.05.2018  
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):	42 873,94
в т.ч. гарантийное обеспечение:	14 964,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	42 214,13
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 878,00
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)
21.05.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММББ		
21.05.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,21						ММББ		
21.05.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами		660,00					МосБирж(FORTS)		
21.05.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-1 326,00
21.05.18	Гарантийное обеспечение					914,00		МосБирж(FORTS)		15 995,95
21.05.18	Итого:	0,21	660,02		42 214,13	15 878,00				
Итого по валюте Рубль:		0,21	660,02		42 214,13	15 878,00				

"-" - 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"	0,02		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)
21.05.18	201805185GAZP2-0/01-23		GAZP2		0,01			600	0,07	Внебирж.	18.05.18	21.05.18	21.05.18
21.05.18	201805185SU26205RMFS3		SU26205RMFS3		0,01			160	0,14	Внебирж.	18.05.18	21.05.18	21.05.18
21.05.18	201805215GAZP2-0/01d-2	17:29:59	GAZP2		0,01	600				Внебирж.	21.05.18	21.05.18	21.05.18
21.05.18	201805215SU26205RMFS3	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	21.05.18	21.05.18	21.05.18
21.05.18	201805215GAZP2-0/01d-2		GAZP2		0,01			600		Внебирж.	21.05.18	21.05.18	21.05.18
21.05.18	201805215SU26205RMFS3		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	21.05.18	21.05.18	21.05.18
21.05.18	201805215GAZP2-0/01-24	21:00:01	GAZP2	1	0,01	600				Внебирж.	21.05.18	21.05.18	21.05.18
21.05.18	201805215SU26205RMFS3	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	21.05.18	21.05.18	21.05.18
Итого:									0,21				

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													
21.05.18				-6				-6	-660,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									-660,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-660,00				

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

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)	-291,96	-291,96	-311,15	-311,15	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	37 623,88	37 623,88	36 963,88	36 963,88	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	659 549,06	659 549,06	660 137,05	660 137,05	
Итого (Рубль):	696 880,98	696 880,98	696 789,78	696 789,78	-91,20
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 015,08	162,00	10 034,41	
Итого (USD):	162,00	10 015,08	162,00	10 034,41	19,33
Стоимость портфеля (руб.):		706 896,06		706 824,19	-71,87
Курсы валют:	18.05.2018	21.05.2018			
USD	61.8215	61.9408			

Портфель по ценным бумагам		на начало периода					на конец периода					Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
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				
Рубль						5 250,06				5 250,25	MMB5			
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 432,900000		71 645,00	50	1 433,000000		71 650,00	MMB5	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP	
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,500000 %	1 000,00	165 000,00	160	102,507000 %	1 099,20	165 110,40	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,549000 %	4 769,60	164 048,00	160	99,467000 %	4 852,80	164 000,00	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России	
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,118000 %	2 827,20	166 216,00	160	101,965000 %	2 926,40	166 070,40	MMB5	Торг.(НРД)	Минфин России	
GAZP2 (в пути)	RU0007661625	АО (2)	600	145,650000		87 390,00	600	146,760000		88 056,00	MMB5	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"	
Итого:					8 596,8	659 549,06			8 878,4	660 137,05				

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								22 659,88					21 085,88	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								14 964,00					15 878,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-6	14 666,000000				-6	14 776,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								37 623,88					36 963,88	

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)	MMB5	-67,37		-84,50	
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-124,80		-126,72	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	MMB5	0,21		0,07	
Итого (Рубль):		-291,96		-311,15	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	21.05.18		600		600	Торговый раздел (НРД)	201805185GAZP2-0/01-2393
GAZP2	21.05.18	600		600		Торговый раздел (НРД)	201805215GAZP2-0/01-2421
GAZP2	21.05.18		600	600		Торговый раздел (НРД)	201805215GAZP2-0/01d-2589
SU26205RMFS3	21.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201805185SU26205RMFS3-0/01-58
SU26205RMFS3	21.05.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201805215SU26205RMFS3-0/01-58
SU26205RMFS3	21.05.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201805215SU26205RMFS3-0/01d-58
SU26214RMFS5	21.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	21.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	21.05.18		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 значениях " 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: 22.05.2018

\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_