

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 03.05.2018 по 03.05.2018
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):	57 918,22
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 420,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	58 693,26
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 290,00
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)
03.05.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
03.05.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,05						ММВБ		
03.05.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами	775,00						МосБирж(FORTS)		
03.05.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-330,00
03.05.18	Гарантийное обеспечение					-130,00		МосБирж(FORTS)		12 480,00
03.05.18	Итого:	775,05	0,01		58 693,26	12 290,00				
Итого по валюте Рубль:		775,05	0,01		58 693,26	12 290,00				

"-" - 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)
03.05.18	201805025SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,05	Внебирж.	02.05.18	03.05.18	03.05.18
03.05.18	201805035GAZP2-0/01d-2	17:29:59	GAZP2		0,01	500				Внебирж.	03.05.18	03.05.18	03.05.18
03.05.18	201805035SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	03.05.18	03.05.18	03.05.18
03.05.18	201805035GAZP2-0/01d-2		GAZP2		0,01		500			Внебирж.	03.05.18	03.05.18	03.05.18
03.05.18	201805035SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01		160			Внебирж.	03.05.18	03.05.18	03.05.18
03.05.18	201805035SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	03.05.18	03.05.18	03.05.18
Итого:									0,05				

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													
03.05.18				-5				-5	775,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									775,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									775,00				

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)
03.05.18	201805035SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,05	Внебирж.	03.05.18	21:00:01	04.05.18
Итого:								0,05				

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)	-19,00	-19,00	-38,05	-38,05	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	37 768,76	37 768,76	38 543,76	38 543,76	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	660 228,66	660 228,66	658 038,70	658 038,70	
Итого (Рубль):	697 978,42	697 978,42	696 544,41	696 544,41	-1 434,01
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 043,95	162,00	10 043,95	
Итого (USD):	162,00	10 043,95	162,00	10 043,95	
Стоимость портфеля (руб.):		708 022,37		706 588,36	-1 434,01

Курсы валют:	02.05.2018	03.05.2018
USD	61.9997	61.9997

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						20 149,46				20 149,50	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 430,200000		71 510,00	50	1 430,400000		71 520,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,998000 %	467,20	165 264,00	160	102,749000 %	499,20	164 897,60	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	100,003000 %	4 320,00	164 324,80	160	99,749000 %	4 348,80	163 947,20	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,631000 %	2 300,80	166 510,40	160	102,400000 %	2 334,40	166 174,40	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	144,940000		72 470,00	500	142,700000		71 350,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					7 088	660 228,66			7 182,4	658 038,70			

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								25 348,76					26 253,76	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								12 420,00					12 290,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 610,000000				-5	14 455,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								37 768,76					38 543,76	

Обязательства клиента				на начало периода		на конец периода		
	Организатор торгов	Сумма	Сумма					
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-19,05	-38,10					
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,05	0,05					
Итого (Рубль):		-19,00	-38,05					

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	03.05.18	500	500	500	500	Торговый раздел (НРД)	201805035GAZP2-0/01d-2737
SU26205RMFS3	03.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201805025SU26205RMFS3-0/01-55
SU26205RMFS3	03.05.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201805035SU26205RMFS3-0/01-55
SU26205RMFS3	03.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201805035SU26205RMFS3-0/01d-55
SU26214RMFS5	03.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	03.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	03.05.18	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: 04.05.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____