

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 31.05.2018 по 31.05.2018
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):	49 426,01
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 290,49
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	48 841,41
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 279,23
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)
31.05.18	Урегулирование сделок		1,00					ММББ		
31.05.18	Вознаграждение компании		141,60					ММББ		
31.05.18	Ведение аналитического счета		100,00	15,25				МосБирж(FORTS)		
31.05.18	MetaTrader 5		222,00					МосБирж(FORTS)		
31.05.18	Вариант маржа по операциям с фьючерсами		120,00					МосБирж(FORTS)		
31.05.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-372,00
31.05.18	Гарантийное обеспечение					-11,26		МосБирж(FORTS)		15 333,08
31.05.18	Итого:		584,60	15,25	48 841,41	15 279,23				
Итого по валюте Рубль:			584,60	15,25	48 841,41	15 279,23				

"-" - задолженность клиента перед компанией

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Площадка
Урегулирование сделок	1,00		ММББ
Вознаграждение компании	141,60		ММББ
Ведение аналитического счета	100,00	15,25	МосБирж(FORTS)
MetaTrader 5	222,00		МосБирж(FORTS)
Итого по валюте Рубль:	464,60	15,25	

2.1. Сделки:

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													
31.05.18			-6					-6	-120,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									-120,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-120,00				

2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД.Покупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД.Продажи	Тип сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Оплата (план)	Поставка (план)	Место сделки
SU26216RMFS0		Номер per.:		26216RMFS	ISIN: RU000A0JU9V1		Министерство финансов Российской Федерации										
31.05.18	2839755663		5	100,047000 %	5 002,35			14,70					31.05.18	15:18:38	01.06.18	01.06.18	ММББ
31.05.18	2839757312		5	100,047000 %	5 002,35			14,70					31.05.18	15:21:09	01.06.18	01.06.18	ММББ
Итого по SU26216RMFS0:					10 004,70			29,40									

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)	-444,55	-444,55	-10 034,10	-10 034,10	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	39 069,88	39 069,88	38 627,88	38 627,88	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	659 047,53	659 047,53	670 308,33	670 308,33	
Итого (Рубль):	697 672,86	697 672,86	698 902,11	698 902,11	1 229,25
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 148,00	162,00	10 140,18	
Итого (USD):	162,00	10 148,00	162,00	10 140,18	-7,82

Стоимость портфеля (руб.):		707 820,86		709 042,29		1 221,43	
Курсы валют:	30.05.2018	31.05.2018					
USD		62,6420		62,5937			

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						10 356,13				10 213,53	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 434,900000		71 745,00	50	1 435,100000		71 755,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,480000 %	1 400,00	165 368,00	160	102,515000 %	1 432,00	165 456,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,500000 %		159 200,00	160	99,549000 %	28,80	159 307,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26216RMFS0 (в пути)	RU000A0JU9V1	Обл.					10	100,035000 %	27,50	10 031,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,000000 %	3 222,40	166 422,40	160	102,057000 %	3 254,40	166 545,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	600	143,260000		85 956,00	600	145,000000		87 000,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					4 622,4	659 047,53			4 742,7	670 308,33			

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							23 779,39					23 348,65		МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)							15 290,49					15 279,23		МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс				-6	14 425,000000			-6	14 445,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:							39 069,88					38 627,88		

Обязательства клиента

на начало периода

на конец периода

	Организатор торгов	Сумма	Сумма
Ведение аналитического счета (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-100,00	
Вознаграждение компании (Рубль)	ММВБ	-135,89	
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-208,66	
По сделкам (Рубль)	ММВБ		-10 034,10
Итого (Рубль):		-444,55	-10 034,10

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	31.05.18	600			600	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	31.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	31.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	31.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	31.05.18	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 пав, 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