

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 01.05.2018 по 01.05.2018
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):	57 133,11
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 560,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	57 133,11
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 560,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

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)
30.04.18	201804305GAZP2-0/01-25	GAZP2	2	0.01			500	0,04	Внебирж.	30.04.18	21:00:01	02.05.18
30.04.18	201804305SU26205RMFS	SU26205RMFS3	2	0.01			160	0,09	Внебирж.	30.04.18	21:00:01	02.05.18
Итого:								0,13				

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)	0,13	0,13	0,13	0,13	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	36 983,76	36 983,76	36 983,76	36 983,76	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	660 461,35	660 461,35	660 461,35	660 461,35	
Итого (Рубль):	697 445,24	697 445,24	697 445,24	697 445,24	
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.):		707 489,19		707 489,19	

Курсы валют:	30.04.2018	01.05.2018
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						20 149,35				20 149,35	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 429,500000		71 475,00				71 475,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,999000 %	400,00	165 198,40	160	102,999000 %	400,00	165 198,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,761000 %	4 264,00	163 881,60	160	99,761000 %	4 264,00	163 881,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,848000 %	2 235,20	166 792,00	160	102,848000 %	2 235,20	166 792,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2 (в пути)	RU0007661625	АО (2)	500	145,930000		72 965,00	500	145,930000		72 965,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					6 899,2	660 461,35			6 899,2	660 461,35			

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)

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								24 423,76					24 423,76	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								12 560,00					12 560,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 767,000000				-5	14 767,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								36 983,76					36 983,76	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма		Сумма	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ		0,13		0,13
Итого (Рубль):			0,13		0,13

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
SU26214RMFS5	01.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	01.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	01.05.18	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))" указывает 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: 02.05.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____