

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 11.05.2018 по 11.05.2018
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):	56 980,77
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 096,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	54 892,78
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 444,00
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)
11.05.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММББ		
11.05.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,02						ММББ		
11.05.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами		2 088,00					МосБирж(FORTS)		
11.05.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-1 434,00
11.05.18	Гарантийное обеспечение					348,00		МосБирж(FORTS)		15 336,00
11.05.18	Итого:	0,02	2 088,01		54 892,78	15 444,00				
Итого по валюте Рубль:		0,02	2 088,01		54 892,78	15 444,00				

"-" - 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		ММББ
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)
11.05.18	201805105SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			68	0,02	Внебирж.	10.05.18	11.05.18	11.05.18
11.05.18	201805115SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	11.05.18	11.05.18	11.05.18
11.05.18	201805115SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	11.05.18	11.05.18	11.05.18
11.05.18	201805115SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	3	0,01	160				Внебирж.	11.05.18	11.05.18	11.05.18
Итого:									0,02				

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													
11.05.18				-6				-6	-2 088,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									-2 088,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-2 088,00				

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
GAZP2		Номер per.: 1-02-00028-A		ISIN: RU0007661625		Публичное акционерное общество "Газпром"											
10.05.18	2832115320	100	146,860000	14 686,00									10.05.18	10:54:09	14.05.18	14.05.18	ММББ
Итого по GAZP2:				14 686,00													

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)
11.05.18	201805115SU26217RMFS	SU26217RMFS8	3	0,01			160	0,13	Внебирж.	11.05.18	21:00:01	14.05.18
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)	-14 863,87	-14 863,87	-14 882,80	-14 882,80	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	36 867,88	36 867,88	34 779,88	34 779,88	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	676 074,29	676 074,29	679 230,10	679 230,10	
Итого (Рубль):	698 078,30	698 078,30	699 127,18	699 127,18	1 048,88
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 207,07	162,00	10 128,71	
Итого (USD):	162,00	10 207,07	162,00	10 128,71	-78,36
Стоимость портфеля (руб.):		708 285,37		709 255,89	970,52

Курсы валют:	10.05.2018	11.05.2018
USD	63,0066	62,5229

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						20 112,89				20 112,90	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Плай	50	1 431,500000		71 575,00	50	1 431,800000		71 590,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	92	102,999000 %	421,36	95 180,44	160	103,078000 %	766,40	165 691,20	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	68	102,999000 %	311,44	70 350,76					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,850000 %	4 544,00	164 304,00	160	100,050000 %	4 572,80	164 652,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVV30	Обл.	160	102,599000 %	2 564,80	166 723,20					ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVV30	Обл.					160	102,604000 %	2 596,80	166 763,20	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	146,380000		73 190,00	500	150,700000		75 350,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
GAZP2 (в пути)	RU0007661625	АО (2)	100	146,380000		14 638,00	100	150,700000		15 070,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					7 841,6	676 074,29			7 936	679 230,10			

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								21 771.88					19 335.88	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								15 096.00					15 444.00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-6	14 792,000000				-6	15 140,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								36 867.88					34 779.88	

на начало периода				на конец периода			
Обязательства клиента		Организатор торгов	Сумма			Сумма	
Ведение аналитического счета (Рубль)		МосБирж(FORTS)	-100,00			-100,00	
Вознаграждение компании (Рубль)		ММББ	-21,70			-27,41	
ПО (Рубль)		МосБирж(FORTS)	-56,19			-69,52	
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)		ММББ	0,02			0,13	
По сделкам (Рубль)		ММББ	-14 686,00			-14 686,00	
Итого (Рубль):			-14 863,87			-14 882,80	

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	11.05.18	500			500	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	11.05.18	92	68		160	Торговый раздел (НРД)	201805105SU26205RMFS3-0/01-55
SU26214RMFS5	11.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	11.05.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201805115SU26217RMFS8-0/01-137
SU26217RMFS8	11.05.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201805115SU26217RMFS8-0/01d-137
FXMM_RM	11.05.18	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: 14.05.2018
_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____