

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):	57 913,44
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 420,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	56 980,77
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 096,00
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)
10.05.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
10.05.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,09						ММВБ		
10.05.18	Урегулирование сделок		1,47					ММВБ		
10.05.18	Вознаграждение компании		35,40					ММВБ		
10.05.18	Биржевой сбор		0,88					МосБирж(FORTS)		-0,88
10.05.18	Вознаграждение компании		1,00					МосБирж(FORTS)		
10.05.18	Вариац. маржа по операциям с фьючерсами		894,00					МосБирж(FORTS)		
10.05.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-792,00
10.05.18	Гарантийное обеспечение					2 676,00		МосБирж(FORTS)		15 072,00
10.05.18	Итого:	0,09	932,76		56 980,77	15 096,00				
Итого по валюте Рубль:		0,09	932,76		56 980,77	15 096,00				

"-" - 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
Урегулирование сделок	1,47		ММВБ
Вознаграждение компании	35,40		ММВБ
Биржевой сбор	0,88		МосБирж(FORTS)
Вознаграждение компании	1,00		МосБирж(FORTS)
Итого по валюте Рубль:	38,76		

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)
10.05.18	201805085SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,09	Внебирж.	08.05.18	10.05.18	10.05.18
10.05.18	201805105SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	68				Внебирж.	10.05.18	10.05.18	10.05.18
10.05.18	201805105SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			68		Внебирж.	10.05.18	10.05.18	10.05.18
10.05.18	201805105SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	68				Внебирж.	10.05.18	10.05.18	10.05.18
Итого:									0,09				

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													
10.05.18			-5						-905,00				МосБирж(FORTS)
10.05.18	2034456994	10:54:35				1	14 803,000000	-6	11,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									-894,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-894,00				

2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКДПокупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКДПродажи	Тип сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Оплата (план)	Поставка (план)	Место сделки
GAZP2		Номер рег.: 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	ММВБ

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)
10.05.18	201805105SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			68	0,02	Внебирж.	10.05.18	21:00:01	11.05.18
<b>Итого:</b>								<b>0,02</b>				

### 3. АКТИВЫ:

на начало периода		на конец периода			Изменение стоимости портфеля (руб.)
Портфель (итого)	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	В валюте	В рублях (по курсу ЦБ РФ)	
Обязательства клиента (Рубль)	-95,15	-95,15	-14 863,87	-14 863,87	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	37 763,76	37 763,76	36 867,88	36 867,88	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	660 533,28	660 533,28	676 074,29	676 074,29	
<b>Итого (Рубль):</b>	<b>698 201,89</b>	<b>698 201,89</b>	<b>698 078,30</b>	<b>698 078,30</b>	-123,59
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 159,80	162,00	10 207,07	
<b>Итого (USD):</b>	<b>162,00</b>	<b>10 159,80</b>	<b>162,00</b>	<b>10 207,07</b>	47,27
<b>Стоимость портфеля (руб.):</b>		<b>708 361,69</b>		<b>708 285,37</b>	-76,32

Курсы валют:	08.05.2018	10.05.2018
USD	62,7148	63,0066

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						20 149,68				20 112,89	ММВБ			
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 431,400000		71 570,00	50	1 431,500000		71 575,00	ММВБ	Топр.(НРД)	FinEx Investment Management LLP	
SU2620SRMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.					92	102,999000 %	421,36	95 180,44	ММВБ	Топр.(НРД)	Минфин России	
SU2620SRMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	180	102,824000 %	665,60	165 184,00	68	102,999000 %	311,44	70 350,76	ММВБ	Топр.(НРД)	Минфин России	
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,889000 %	4 488,00	164 310,40	160	99,850000 %	4 544,00	164 304,00	ММВБ	Топр.(НРД)	Минфин России	
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,550000 %	2 499,20	166 579,20	160	102,599000 %	2 564,80	166 723,20	ММВБ	Топр.(НРД)	Минфин России	
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	145,480000		72 740,00	500	146,380000		73 190,00	ММВБ	Топр.(НРД)	ПАО "Газпром"	
GAZP2 (в пути)	RU0007661625	АО (2)					100	146,380000		14 638,00	ММВБ	Топр.(НРД)	ПАО "Газпром"	
Итого:					7 652,8	660 533,28			7 841,6	676 074,29				

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		
<b>Итого:</b>						<b>162,00</b>				<b>162,00</b>			

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))	Площадь
Рубль								25 343,76					21 771,88	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)							12 420,00						15 096,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс				-5	14 611,000000			-6	14 792,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								37 763,76					36 867,88	

Обязательства клиента	на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма		Сумма
Ведение аналитического счета (Рубль)	МосБирж(FORTS)			-100,00
Вознаграждение компании (Рубль)	ММББ			-21,70
По (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-95,24		-58,19
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,00		0,02
По сделкам (Рубль)	ММББ			-14 686,00
<b>Итого (Рубль):</b>		<b>-95,15</b>		<b>-14 863,87</b>

#### 4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	10.05.18	500			500	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	10.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201805085SU26205RMFS3-0/01-55
SU26205RMFS3	10.05.18	160		68	92	Торговый раздел (НРД)	201805105SU26205RMFS3-0/01-55
SU26205RMFS3	10.05.18	92	68	68	92	Торговый раздел (НРД)	201805105SU26205RMFS3-0/01d-55
SU26214RMFS5	10.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	10.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	10.05.18	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:11.05.2018

\_\_\_\_\_

/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_