

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 04.05.2018 по 04.05.2018  
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):	58 693,26
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 290,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	58 163,30
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 380,00
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)
04.05.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
04.05.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,05						ММВБ		
04.05.18	Вариант маржа по операциям с фьючерсами		530,00					МосБирж(FORTS)		
04.05.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-200,00
04.05.18	Гарантийное обеспечение					90,00		МосБирж(FORTS)		12 330,00
04.05.18	Итого:	0,05	530,01		58 163,30	12 380,00				
Итого по валюте Рубль:		0,05	530,01		58 163,30	12 380,00				

"-" - 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)
04.05.18	201805035SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,05	Внебирж.	03.05.18	04.05.18	04.05.18
04.05.18	201805045SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	04.05.18	04.05.18	04.05.18
04.05.18	201805045SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	04.05.18	04.05.18	04.05.18
04.05.18	201805045SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	3	0,01	160				Внебирж.	04.05.18	04.05.18	04.05.18
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													
04.05.18				-5				-5	-530,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									-530,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-530,00				

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)
04.05.18	201805045SU26205RMFS	SU26205RMFS3	3	0,01			160	0,14	Внебирж.	04.05.18	21:00:01	07.05.18
Итого:								0,14				

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)	-38,05	-38,05	-57,00	-57,00	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	38 543,76	38 543,76	38 013,76	38 013,76	

Портфель по ценным бумагам (Рубль)	658 038,70	658 038,70	659 002,34	659 002,34	
<b>Итого (Рубль):</b>	<b>696 544,41</b>	<b>696 544,41</b>	<b>696 959,10</b>	<b>696 959,10</b>	<b>414,69</b>
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 043,95	162,00	10 284,73	
<b>Итого (USD):</b>	<b>162,00</b>	<b>10 043,95</b>	<b>162,00</b>	<b>10 284,73</b>	<b>240,78</b>
<b>Стоимость портфеля (руб.):</b>		<b>706 588,36</b>		<b>707 243,83</b>	<b>655,47</b>

Курсы валют:	03.05.2018	04.05.2018
USD	61.9997	63.4860

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						20 149,50				20 149,54	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 430,400000		71 520,00	50	1 430,700000		71 535,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,749000 %	499,20	164 897,60	160	102,800000 %	532,80	165 012,80	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,749000 %	4 348,80	163 947,20	160	99,810000 %	4 376,00	164 072,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,400000 %	2 334,40	166 174,40	160	102,500000 %	2 368,00	166 368,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	142,700000		71 350,00	500	143,730000		71 865,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
<b>Итого:</b>					<b>7 182,4</b>	<b>658 038,70</b>			<b>7 276,8</b>	<b>659 002,34</b>			

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))	Площадка
Рубль								26 253,76					25 633,76	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								12 290,00					12 380,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 455,000000				-5	14 561,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								38 543,76					38 013,76	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма		Сумма	
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-38,10		-57,14
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ		0,05		0,14
<b>Итого (Рубль):</b>			<b>-38,05</b>		<b>-57,00</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	04.05.18	500			500	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	04.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201805035SU26205RMFS3-0/01-55
SU26205RMFS3	04.05.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201805045SU26205RMFS3-0/01-55
SU26205RMFS3	04.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201805045SU26205RMFS3-0/01d-55
SU26214RMFS5	04.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	04.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	04.05.18	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: 07.05.2018

\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_