

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 23.05.2018 по 23.05.2018  
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):	42 274,18
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 842,26
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	42 460,22
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 795,98
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)
23.05.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММББ		
23.05.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,06						ММББ		
23.05.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами	186,00						МосБирж(FORTS)		
23.05.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		444,00
23.05.18	Гарантийное обеспечение					-46,28		МосБирж(FORTS)		15 743,46
23.05.18	Итого:	186,06	0,02		42 460,22	15 795,98				
Итого по валюте Рубль:		186,06	0,02		42 460,22	15 795,98				

"-" - 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"	0,02		ММББ
Итого по валюте Рубль:	0,02		

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)
23.05.18	201805225GAZP2-0/01-24		GAZP2		0,01			600	0,02	Внебирж.	22.05.18	23.05.18	23.05.18
23.05.18	201805225SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	22.05.18	23.05.18	23.05.18
23.05.18	201805235SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	23.05.18	23.05.18	23.05.18
23.05.18	201805235SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01		160			Внебирж.	23.05.18	23.05.18	23.05.18
23.05.18	201805235SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	23.05.18	23.05.18	23.05.18
Итого:									0,06				

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													
23.05.18				-6				-6	186,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									186,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									186,00				

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)
23.05.18	201805235SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	23.05.18	21:00:01	24.05.18
Итого:								0,04				

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)	-330,21	-330,21	-349,27	-349,27	

Портфель по срочным контрактам (Рубль)	37 023,88	37 023,88	37 209,88	37 209,88	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	660 412,10	660 412,10	660 374,54	660 374,54	
<b>Итого (Рубль):</b>	<b>697 105,77</b>	<b>697 105,77</b>	<b>697 235,15</b>	<b>697 235,15</b>	<b>129,38</b>
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 130,30	162,00	9 924,28	
<b>Итого (USD):</b>	<b>162,00</b>	<b>10 130,30</b>	<b>162,00</b>	<b>9 924,28</b>	<b>-206,02</b>
<b>Стоимость портфеля (руб.):</b>		<b>707 236,07</b>		<b>707 159,43</b>	<b>-76,64</b>

Курсы валют:	22.05.2018	23.05.2018
USD	62,5327	61,2610

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						5 250,30				5 250,34	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 433,300000		71 665,00	50	1 433,700000		71 685,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,490000 %	1 132,80	165 116,80	160	102,573000 %	1 166,40	165 283,20	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,550000 %	4 881,60	164 161,60	160	99,550000 %	4 908,80	164 188,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,100000 %	2 958,40	166 318,40	160	102,087000 %	2 992,00	166 331,20	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)					600	146,060000		87 636,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
GAZP2 (в пути)	RU0007661625	АО (2)	600	146,500000		87 900,00					ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
<b>Итого:</b>					<b>8 972,8</b>	<b>660 412,10</b>			<b>9 067,2</b>	<b>660 374,54</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	ММББ		
<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								21 181,62					21 413,90	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								15 842,26					15 795,98	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-6	14 766,000000				-6	14 735,000000				МосБирж(FORTS)
<b>Итого:</b>								<b>37 023,88</b>					<b>37 209,88</b>	

Обязательства клиента

на начало периода

на конец периода

	Организатор торгов	Сумма	Сумма
Ведение аналитического счета (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-100,00	-100,00
Вознаграждение компании (Рубль)	ММББ	-90,21	-95,92
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-140,06	-153,39
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,06	0,04
<b>Итого (Рубль):</b>		<b>-330,21</b>	<b>-349,27</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	23.05.18		600		600	Торговый раздел (НРД)	201805225GAZP2-0/01-2437
SU26205RMFS3	23.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201805225SU26205RMFS3-0/01-58
SU26205RMFS3	23.05.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201805235SU26205RMFS3-0/01-57
SU26205RMFS3	23.05.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201805235SU26205RMFS3-0/01d-57
SU26214RMFS5	23.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	23.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	23.05.18		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

\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_