

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:  
Клиент:  
Генеральное соглашение:  
Субсчет:

с 14.05.2018 по 14.05.2018  
Коммандитное товарищество"АБ ТРАСТ и Компания"

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):	54 892,78
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 444,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	39 879,90
в т.ч. гарантийное обеспечение:	15 480,00
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)
14.05.18	Покупка/Продажа		14 686,00					ММВБ		
14.05.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
14.05.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,13						ММВБ		
14.05.18	Вознаграждение за обслуживание счета депо		177,00					ММВБ		
14.05.18	Вариан. маржа по операциям с фьючерсами		150,00					МосБирж(FORTS)		
14.05.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		348,00
14.05.18	Гарантийное обеспечение					36,00		МосБирж(FORTS)		15 384,00
14.05.18	Итого:	0,13	15 013,01		39 879,90	15 480,00				
Итого по валюте Рубль:		0,13	15 013,01		39 879,90	15 480,00				

"-" - 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
Вознаграждение за обслуживание счета депо	177,00		ММВБ
Итого по валюте Рубль:	177,01		

2.1. Сделки:

Акция

Валюта цены = Рубль, валюта платежа = Рубль

Дата	Номер	Время	Куплено, шт	Цена	Сумма платежа	Продано, шт	Цена	Сумма выручки	Валюта	Валюта платежа	Дата соверш.	Время соверш.	Тип сделки	Оплата (факт)	Поставка (факт)	Место сделки
GAZP2		Номер рег.:		1-02-00028-A		ISIN: RU0007661625		Публичное акционерное общество "Газпром"								
14.05.18	2832115320		100	146,860000	14 686,00				Рубль	Рубль	10.05.18	10:54:09		14.05.18	14.05.18	ММВБ
Итого по GAZP2:					14 686,00											

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)
14.05.18	201805115SU26217RMFS		SU26217RMFS		0,01			160	0,13	Внебирж.	11.05.18	14.05.18	14.05.18
Итого:									0,13				

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													
14.05.18			-6					-6	-150,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									-150,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-150,00				

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)	-14 882,80	-14 882,80	-215,98	-215,98	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	34 779,88	34 779,88	34 629,88	34 629,88	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	679 230,10	679 230,10	664 026,82	664 026,82	
Итого (Рубль):	699 127,18	699 127,18	698 440,72	698 440,72	-686,46
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 128,71	162,00	10 001,13	

Итого (USD):		162,00	10 128,71	162,00	10 001,13	-127,58
Стоимость портфеля (руб.):			709 255,89		708 441,85	-814,04

Курсы валют:	11.05.2018	14.05.2018
USD	62,5229	61,7354

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						20 112,90				5 250,02	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DXX33	Пай	50	1 431,800000		71 590,00		1 432,800000		71 640,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.	160	103,078000 %	766,40	165 691,20	160	102,759000 %	865,60	165 280,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	100,050000 %	4 572,80	164 652,80	160	99,947000 %	4 656,00	164 571,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVVW30	Обл.					160	102,501000 %	2 696,00	166 697,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVVW30	Обл.	160	102,604000 %	2 596,80	166 763,20					ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	150,700000		75 350,00	600	150,980000		90 588,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
GAZP2 (в пути)	RU0007661625	АО (2)	100	150,700000		15 070,00					ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					7 936	679 230,10			8 217,6	664 026,82			

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)

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								19 335,88					19 149,88	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								15 444,00					15 480,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс				-6	15 140,000000			-6	15 165,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								34 779,88					34 629,88	

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)	ММВБ	-27,41	-44,54
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-69,52	-71,44
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,13	
По сделкам (Рубль)	ММВБ	-14 686,00	
Итого (Рубль):		-14 882,80	-215,98

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	14.05.18	500	100		600	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	14.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26214RMFS5	14.05.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	14.05.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	20180511SU26217RMFS8-0/01-137
FXMM_RM	14.05.18	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: 15.05.2018

\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_