

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 28.04.2018 по 28.04.2018
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):	58 618,07
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 370,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	58 368,11
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 410,00
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)
28.04.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММББ		
28.04.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,05						ММББ		
28.04.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами		250,00					МосБирж(FORTS)		
28.04.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-140,00
28.04.18	Гарантийное обеспечение					40,00		МосБирж(FORTS)		12 400,00
28.04.18	Итого:	0,05	250,01		58 368,11	12 410,00				
Итого по валюте Рубль:		0,05	250,01		58 368,11	12 410,00				

"-" - 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)
28.04.18	201804275SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,05	Внебирж.	27.04.18	28.04.18	28.04.18
28.04.18	201804285SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	2	0,01	2				Внебирж.	28.04.18	28.04.18	28.04.18
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 мвржа	Тип	Дата соверш.	Время соверш.	Место сделки
GAZR-6.18													
28.04.18				-5				-5	-250,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									-250,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-250,00				

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)
28.04.18	201804285SU26205RMFS	SU26205RMFS3	2	0,01			2	0,01	Внебирж.	28.04.18	21:00:01	30.04.18
Итого:								0,01				

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)	-363,59	-363,59	-381,81	-381,81	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	38 468,76	38 468,76	38 218,76	38 218,76	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	658 780,11	658 780,11	659 063,35	659 063,35	
Итого (Рубль):	696 885,28	696 885,28	696 900,30	696 900,30	15,02

Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 141,64	162,00	10 161,61	
Итого (USD):	162,00	10 141,64	162,00	10 161,61	19,97
Стоимость портфеля (руб.):		707 026,92		707 061,91	34,99

Курсы валют:	27.04.2018	28.04.2018
USD	62,6027	62,7260

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						20 149,31				20 149,35	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYY33	Пай	50	1 429,200000		71 460,00	50	1 429,200000		71 460,00	ММББ	Торг. (НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3	RU000A0JREQ7	Обл.					158	102,803000 %	395,00	162 823,74	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,803000 %	299,20	164 784,00	2	102,803000 %	5,00	2 061,06	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,850000 %	4 179,20	163 939,20	160	99,850000 %	4 264,00	164 024,00	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,600000 %	2 137,60	166 297,60	160	102,600000 %	2 235,20	166 395,20	ММББ	Торг. (НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	144,300000		72 150,00	500	144,300000		72 150,00	ММББ	Торг. (НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					6 616	658 780,11			6 899,2	659 063,35			

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								26 098,76					25 808,76	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								12 370,00					12 410,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 550,000000				-5	14 600,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								38 468,76					38 218,76	

Обязательства клиента				на начало периода		на конец периода		
	Организатор торгов	Сумма	Сумма					
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-363,64	-381,82					
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,05	0,01					
Итого (Рубль):		-363,59	-381,81					

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	28.04.18	500			500	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	28.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201804275SU26205RMFS3-0/01-53
SU26205RMFS3	28.04.18	160		2	158	Торговый раздел (НРД)	201804285SU26205RMFS3-0/01-54
SU26214RMFS5	28.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	28.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	28.04.18	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: 30.04.2018
_____/Карасев О.В./
Отчет получен _____