

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 10.04.2018 по 10.04.2018  
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):	56 828,20
в т.ч. гарантийное обеспечение:	10 050,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	53 483,27
в т.ч. гарантийное обеспечение:	10 060,00
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)
10.04.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,02					ММВБ		
10.04.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,09						ММВБ		
10.04.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами		3 345,00					МосБирж(FORTS)		
10.04.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-1 620,00
10.04.18	Гарантийное обеспечение					10,00		МосБирж(FORTS)		10 050,00
10.04.18	Итого:	0,09	3 345,02		53 483,27	10 060,00				
Итого по валюте Рубль:		0,09	3 345,02		53 483,27	10 060,00				

"-" - 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"	0,02		ММВБ
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)
10.04.18	201804095SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,05	Внебирж.	09.04.18	10.04.18	10.04.18
10.04.18	201804095SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160	0,04	Внебирж.	09.04.18	10.04.18	10.04.18
10.04.18	201804105SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	10.04.18	10.04.18	10.04.18
10.04.18	201804105SU26217RMFS	17:29:59	SU26217RMFS8		0,01	160				Внебирж.	10.04.18	10.04.18	10.04.18
10.04.18	201804105SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	10.04.18	10.04.18	10.04.18
10.04.18	201804105SU26217RMFS		SU26217RMFS8		0,01			160		Внебирж.	10.04.18	10.04.18	10.04.18
10.04.18	201804105SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	10.04.18	10.04.18	10.04.18
10.04.18	201804105SU26214RMFS	21:00:01	SU26214RMFS5	1	0,01	97				Внебирж.	10.04.18	10.04.18	10.04.18
10.04.18	201804105SU26217RMFS	21:00:01	SU26217RMFS8	1	0,01	160				Внебирж.	10.04.18	10.04.18	10.04.18
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													
10.04.18			-5					-5	-3 345,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									-3 345,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-3 345,00				

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)
10.04.18	201804105SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	10.04.18	21:00:01	11.04.18
10.04.18	201804105SU26214RMFS	SU26214RMFS5	1	0,01			97	0,03	Внебирж.	10.04.18	21:00:01	11.04.18
10.04.18	201804105SU26217RMFS	SU26217RMFS8	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	10.04.18	21:00:01	11.04.18
Итого:								0,11				

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)	-114,20	-114,20	-133,22	-133,22	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	42 743,76	42 743,76	39 398,76	39 398,76	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	651 363,64	651 363,64	650 752,71	650 752,71	
Итого (Рубль):	693 993,20	693 993,20	690 018,25	690 018,25	-3 974,95
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 368,98	162,00	9 488,57	
Итого (USD):	162,00	9 368,98	162,00	9 488,57	119,59
Стоимость портфеля (руб.):		703 362,18		699 506,82	-3 855,36

Курсы валют:	09.04.2018	10.04.2018
USD	57,8332	58,5714

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						14 084,44				14 084,51	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 423,900000		71 195,00	50	1 424,100000		71 205,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,719000 %	5 764,80	170 115,20	160	101,659000 %	5 796,80	168 451,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,625000 %	3 675,20	163 075,20	63	98,880000 %	1 457,82	63 752,22	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5 (в пути)	RU000A0JTYA5	Обл.					97	98,880000 %	2 244,58	98 158,18	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8 (в пути)	RU000A0JVV30	Обл.	160	102,402000 %	1 545,60	165 388,80	160	101,640000 %	1 577,60	164 201,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	135,010000		67 505,00	500	141,800000		70 900,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					10 985,6	651 363,64			11 076,8	650 752,71			

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								32 693,76					29 338,76	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								10 050,00					10 060,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	13 695,000000				-5	14 364,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								42 743,76					39 398,76	

на начало периода		на конец периода			
Обязательства клиента	Организатор торгов	Сумма	Сумма		
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-114,29	-133,33		
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,09	0,11		
Итого (Рубль):		-114,20	-133,22		

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	10.04.18	500			500	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	10.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201804095SU26205RMFS3-0/01-57
SU26205RMFS3	10.04.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201804105SU26205RMFS3-0/01-57
SU26205RMFS3	10.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201804105SU26205RMFS3-0/01d-57
SU26214RMFS5	10.04.18	160		97	63	Торговый раздел (НРД)	201804105SU26214RMFS5-0/01-130
SU26217RMFS8	10.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201804095SU26217RMFS8-0/01-135
SU26217RMFS8	10.04.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201804105SU26217RMFS8-0/01-135
SU26217RMFS8	10.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201804105SU26217RMFS8-0/01d-136
FXMM_RM	10.04.18	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))" , "Сумма (включая Сумму, переданную 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: 11.04.2018

\_\_\_\_\_/Карасев О.В./

Отчет получен \_\_\_\_\_