

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Субсчет:

с 20.04.2018 по 20.04.2018
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):	58 992,77
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 310,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	58 387,80
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)
20.04.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
20.04.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,04						ММВБ		
20.04.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами		605,00					МосБирж(FORTS)		
20.04.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		-1 035,00
20.04.18	Гарантийное обеспечение					100,00		МосБирж(FORTS)		12 480,00
20.04.18	Итого:	0,04	605,01		58 387,80	12 410,00				
Итого по валюте Рубль:		0,04	605,01		58 387,80	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		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)
20.04.18	201804195SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	19.04.18	20.04.18	20.04.18
20.04.18	201804205SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	20.04.18	20.04.18	20.04.18
20.04.18	201804205SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	20.04.18	20.04.18	20.04.18
20.04.18	201804205SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	3	0,01	160				Внебирж.	20.04.18	20.04.18	20.04.18
Итого:									0,04				

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													
20.04.18				-5				-5	-605,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									-605,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									-605,00				

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)
20.04.18	201804205SU26205RMFS	SU26205RMFS3	3	0,01			160	0,13	Внебирж.	20.04.18	21:00:01	23.04.18
Итого:								0,13				

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)	-266,63	-266,63	-285,58	-285,58	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	38 843,76	38 843,76	38 238,76	38 238,76	

Портфель по ценным бумагам (Рубль)	655 186,41	655 186,41	656 354,64	656 354,64	
Итого (Рубль):	693 763,54	693 763,54	694 307,82	694 307,82	544,28
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 971,73	162,00	9 859,04	
Итого (USD):	162,00	9 971,73	162,00	9 859,04	-112,69
Стоимость портфеля (руб.):		703 735,27		704 166,86	431,59

Курсы валют:	19.04.2018	20.04.2018
USD	61.5539	60.8583

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						20 149,01				20 149,04	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYG33	Пай	50	1 426,300000		71 315,00	50	1 426,800000		71 340,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,350000 %	33,60	163 793,60	160	102,598000 %	67,20	164 224,00	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,450000 %	3 955,20	163 075,20	160	99,494000 %	3 984,00	163 174,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,050000 %	1 873,60	165 153,60	160	102,100000 %	1 907,20	165 267,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	143,400000		71 700,00	500	144,400000		72 200,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					5 862,4	655 186,41			5 958,4	656 354,64			

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								26 533,76					25 828,76	МосБирж(FORTS)	
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								12 310,00					12 410,00	МосБирж(FORTS)	
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 475,000000				-5	14 596,000000				МосБирж(FORTS)	
Итого:								38 843,76					38 238,76		

Обязательства клиента на начало периода на конец периода			
	Организатор торгов	Сумма	Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-266,67	-285,71
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ	0,04	0,13
Итого (Рубль):		-266,63	-285,58

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	20.04.18	500			500	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	20.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	20180419SU26205RMFS3-0/01-54
SU26205RMFS3	20.04.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	20180420SU26205RMFS3-0/01-54
SU26205RMFS3	20.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	20180420SU26205RMFS3-0/01d-54
SU26214RMFS5	20.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	20.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	20.04.18	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: 23.04.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____