

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 23.04.2018 по 23.04.2018
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):	58 387,80
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 410,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	58 587,92
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 380,00
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)
23.04.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
23.04.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,13						ММВБ		
23.04.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами	200,00						МосБирж(FORTS)		
23.04.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		830,00
23.04.18	Гарантийное обеспечение					-30,00		МосБирж(FORTS)		12 270,00
23.04.18	Итого:	200,13	0,01		58 587,92	12 380,00				
Итого по валюте Рубль:		200,13	0,01		58 587,92	12 380,00				

"-" - 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)
23.04.18	201804205SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,13	Внебирж.	20.04.18	23.04.18	23.04.18
23.04.18	201804235SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	23.04.18	23.04.18	23.04.18
23.04.18	201804235SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	23.04.18	23.04.18	23.04.18
23.04.18	201804235SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	23.04.18	23.04.18	23.04.18
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													
23.04.18				-5				-5	200,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									200,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									200,00				

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)
23.04.18	201804235SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,04	Внебирж.	23.04.18	21:00:01	24.04.18
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)	-285,58	-285,58	-290,87	-290,87	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	38 238,76	38 238,76	38 438,76	38 438,76	

Портфель по ценным бумагам (Рубль)	656 354,64	656 354,64	656 158,96	656 158,96	
Итого (Рубль):	694 307,82	694 307,82	694 306,85	694 306,85	-0,97
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	9 859,04	162,00	9 934,20	
Итого (USD):	162,00	9 859,04	162,00	9 934,20	75,16
Стоимость портфеля (руб.):		704 166,86		704 241,05	74,19

Курсы валют:	20.04.2018	23.04.2018
USD	60,8583	61,3222

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						20 149,04				20 149,16	ММББ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 426,800000		71 340,00	50	1 427,400000		71 370,00	ММББ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,598000 %	67,20	164 224,00	160	102,499000 %	166,40	164 164,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,494000 %	3 984,00	163 174,40	160	99,450000 %	4 067,20	163 187,20	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,100000 %	1 907,20	165 267,20	160	102,054000 %	2 006,40	165 292,80	ММББ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	144,400000		72 200,00	500	143,990000		71 995,00	ММББ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					5 958,4	656 354,64			6 240	656 158,96			

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		
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								25 828,76					26 058,76	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								12 410,00					12 380,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 596,000000				-5	14 556,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								38 238,76					38 438,76	

Обязательства клиента

на начало периода

на конец периода

	Организатор торгов	Сумма	Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)	-285,71	-290,91
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММББ	0,13	0,04
Итого (Рубль):		-285,58	-290,87

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	23.04.18	500			500	Торговый раздел (НРД)	
SU26205RMFS3	23.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201804205SU26205RMFS3-0/01-54
SU26205RMFS3	23.04.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201804235SU26205RMFS3-0/01-54
SU26205RMFS3	23.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201804235SU26205RMFS3-0/01d-54
SU26214RMFS5	23.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	23.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	23.04.18	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