

Брокерский отчет

ООО "Компания БКС"

Период: с 27.04.2018 по 27.04.2018
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):	57 833,04
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 510,00
из них в "Овернайт ГО" передано (*****):	0,00

Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):	58 618,07
в т.ч. гарантийное обеспечение:	12 370,00
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)
27.04.18	Комиссия за займы "овернайт ЦБ"		0,01					ММВБ		
27.04.18	Проценты по займам "овернайт ЦБ"	0,04						ММВБ		
27.04.18	Вариаци. маржа по операциям с фьючерсами	785,00						МосБирж(FORTS)		
27.04.18	Вариационная маржа (пром. клиринг)							МосБирж(FORTS)		355,00
27.04.18	Гарантийное обеспечение					-140,00		МосБирж(FORTS)		12 450,00
27.04.18	Итого:	785,04	0,01		58 618,07	12 370,00				
Итого по валюте Рубль:		785,04	0,01		58 618,07	12 370,00				

"-" - 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)
27.04.18	201804265SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160	0,04	Внебирж.	26.04.18	27.04.18	27.04.18
27.04.18	201804275GAZP2-0/01d-2	17:29:59	GAZP2		0,01	500				Внебирж.	27.04.18	27.04.18	27.04.18
27.04.18	201804275SU26205RMFS	17:29:59	SU26205RMFS3		0,01	160				Внебирж.	27.04.18	27.04.18	27.04.18
27.04.18	201804275GAZP2-0/01d-2		GAZP2		0,01		500			Внебирж.	27.04.18	27.04.18	27.04.18
27.04.18	201804275SU26205RMFS		SU26205RMFS3		0,01			160		Внебирж.	27.04.18	27.04.18	27.04.18
27.04.18	201804275SU26205RMFS	21:00:01	SU26205RMFS3	1	0,01	160				Внебирж.	27.04.18	27.04.18	27.04.18
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													
27.04.18			-5					-5	785,00				МосБирж(FORTS)
Итого по GAZR-6.18:									785,00				
Итого по фьючерсам и срочным контрактам:									785,00				

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)
27.04.18	201804275SU26205RMFS	SU26205RMFS3	1	0,01			160	0,05	Внебирж.	27.04.18	21:00:01	28.04.18
Итого:								0,05				

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)	-345,41	-345,41	-363,59	-363,59	
Портфель по срочным контрактам (Рубль)	37 683,76	37 683,76	38 468,76	38 468,76	
Портфель по ценным бумагам (Рубль)	658 012,88	658 012,88	658 494,51	658 494,51	
Итого (Рубль):	695 351,23	695 351,23	696 599,68	696 599,68	1 248,45
Портфель по ценным бумагам (USD)	162,00	10 003,40	162,00	10 141,64	
Итого (USD):	162,00	10 003,40	162,00	10 141,64	138,24
Стоимость портфеля (руб.):		705 354,63		706 741,32	1 386,69

Курсы валют:	26.04.2018	27.04.2018
USD	61.7494	62.6027

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						20 149,28				20 149,31	ММВБ		
FXMM_RM	IE00BL3DYX33	Пай	50	1 428,200000		71 410,00	50	1 428,400000		71 420,00	ММВБ	Торг.(НРД)	FinEx Investment Management LLP
SU26205RMFS3 (в пути)	RU000A0JREQ7	Обл.	160	102,649000 %	267,20	164 505,60	160	102,737000 %	299,20	164 678,40	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26214RMFS5	RU000A0JTYA5	Обл.	160	99,550000 %	4 152,00	163 432,00	160	99,800000 %	4 179,20	163 859,20	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
SU26217RMFS8	RU000A0JVW30	Обл.	160	102,295000 %	2 104,00	165 776,00	160	102,500000 %	2 137,60	166 137,60	ММВБ	Торг.(НРД)	Минфин России
GAZP2	RU0007661625	АО (2)	500	145,480000		72 740,00	500	144,500000		72 250,00	ММВБ	Торг.(НРД)	ПАО "Газпром"
Итого:					6 523,2	658 012,88			6 616	658 494,51			

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								25 173,76					26 098,76	МосБирж(FORTS)
Рубль (ГО), в т.ч. МосБирж(FORTS)								12 510,00					12 370,00	МосБирж(FORTS)
GAZR-6.18	Фьючерс			-5	14 707,000000				-5	14 550,000000				МосБирж(FORTS)
Итого:								37 683,76					38 468,76	

Обязательства клиента		на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов		Сумма		Сумма
ПО (Рубль)	МосБирж(FORTS)		-345,45		-363,64
По займам "Овернайт ЦБ" (Рубль)	ММВБ		0,04		0,05
Итого (Рубль):			-345,41		-363,59

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание
GAZP2	27.04.18	500	500	500	500	Торговый раздел (НРД)	201804275GAZP2-0/01d-2788
SU26205RMFS3	27.04.18		160		160	Торговый раздел (НРД)	201804265SU26205RMFS3-0/01-53
SU26205RMFS3	27.04.18	160		160		Торговый раздел (НРД)	201804275SU26205RMFS3-0/01-53
SU26205RMFS3	27.04.18		160	160		Торговый раздел (НРД)	201804275SU26205RMFS3-0/01d-53
SU26214RMFS5	27.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
SU26217RMFS8	27.04.18	160			160	Торговый раздел (НРД)	
FXMM_RM	27.04.18	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: 28.04.2018

_____/Карасев О.В./

Отчет получен _____