



Отчет брокера за период
2024-04-10 23:59:59 - 2025-03-27 23:59:59

Freedom Finance Global PLC
16, Dostyk street, integral non-residential facility №2. Yessil district, Astana, Republic of Kazakhstan, 010017, Talan Tower Offices / Республика Казахстан, 010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, здание 16, вып. 2 (Talan Towers Offices)

Информация о счете

Тип счета	Корпоративный счет юридического лица
Клиент	XXXXXXXXXX
Код клиента	XXXX
Валюта комиссии	USD
Тарифный план:	Investor_25.09
Дата заключения договора	2023-08-25
Дата первого пополнения счета	2023-10-24

Остатки на начало периода (2024-04-10 23:59:59)

Чистые активы, USD	1 788 276.17
Денежные средства на торговом счете	
USD	487.32
Открытые позиции, USD	1 787 788.85

Остатки на конец периода (2025-03-27 23:59:59)

Чистые активы, USD	8 387 940.82
Денежные средства на торговом счете	
USD	20 356.06
Открытые позиции, USD	8 367 584.76

Ценные бумаги

Тикер	ISIN	Счет	Тип актива	На начало	На конец	Цена	Валюта	Оценка в USD
AAL.US	US02376R1023	Торговый	Акции	1	0	0		0.00
AAPL.US	US0378331005	Торговый	Акции	0	1	222.05	USD	222.05
AMZN.US	US0231351067	Торговый	Акции	1	6 046	203.41	USD	1 229 816.86
BA.US	US0970231058	Торговый	Акции	3 432	5 932	181.95	USD	1 079 327.40
BAC.US	US0605051046	Торговый	Акции	8 501	8 501	42.94	USD	365 032.94
CSCO.US	US17275R1023	Торговый	Акции	0	4 000	61.74	USD	246 960.00
ESTC.US	NL0013056914	Торговый	Акции	0	4 001	97.05	USD	388 297.05
JSL1.0527.AIX.KZ	KZX000002209	Торговый	Облигации	0	5 448	104.19	USD	578 598.79
KSPI.US	US48581R2058	Торговый	Депозитарные расписки	0	5 438	95.07	USD	516 990.66
META.US	US30303M1027	Торговый	Акции	0	1 145	612.9	USD	701 770.50
MSFT.US	US5949181045	Торговый	Акции	0	3 389	390.23	USD	1 322 489.47
NKE.US	US6541061031	Торговый	Акции	0	5 591	66.81	USD	373 534.71
SNOW.US	US8334451098	Торговый	Акции	0	1 000	158.56	USD	158 560.00
UAL.US	US9100471096	Торговый	Акции	11 670	1	76.33	USD	76.33
VRT.US	US92537N1081	Торговый	Акции	0	11 289	78.75	USD	889 008.75
ZI.US	US98980F1049	Торговый	Акции	24 362	24 362	11.09	USD	270 174.58
ZK.US	KY98923K1033	Торговый	Акции	0	10 001	24.67	USD	246 724.67

Вводы/выводы денежных средств

Тип	Дата	Счет	Сумма	Валюта	Комментарий
Банковский перевод	2024-04-16	Неподтвержденные средства	6 230 000.00	USD	Brokerage account replenishment According to agreement number 712752, dated 2023-08-25
Банковский перевод	2024-04-17	Неподтвержденные средства	-6 230 000.00	USD	Transfer to a trading account
Банковский перевод	2024-04-17	торговый	6 230 000.00	USD	Transfer to a trading account
Перевод внутри компании	2024-04-19	торговый	-6 230 487.32	USD	Перевод денежных средств на счет D7I2752 по поручению 26943131.
Перевод внутри компании	2024-04-25	торговый	1 000 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 7I2752 по поручению 27069955.
Перевод внутри компании	2024-04-26	торговый	500 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 7I2752 по поручению 27096152.
Перевод внутри компании	2024-04-29	торговый	550 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 7I2752 по поручению 27122499.
Перевод внутри компании	2024-04-29	торговый	680 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 7I2752 по поручению 27137371.
Перевод внутри компании	2024-04-29	торговый	200 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 7I2752 по поручению 27137558.
Перевод внутри компании	2024-04-29	торговый	300 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 7I2752 по поручению 27138698.
Перевод внутри компании	2024-05-14	торговый	300 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 7I2752 по поручению 27411041.
Дивиденды	2024-05-17	торговый	2 175.75	USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-05-13 23:59:59. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 8 703
Налоги	2024-05-17	торговый	-652.73	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-05-13 23:59:59. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 703
Перевод внутри компании	2024-06-06	торговый	500 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 7I2752 по поручению 27813121.
Перевод внутри компании	2024-06-06	торговый	300 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 7I2752 по поручению 27813342.
Перевод внутри компании	2024-06-06	торговый	300 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 7I2752 по поручению 27814029.
Перевод внутри компании	2024-06-17	торговый	-1 861 083.16	USD	Перевод денежных средств на счет D7I2752 по поручению 27979028.

Тип	Дата	Счет	Сумма	Валюта	Комментарий
Перевод внутри компании	2024-06-24	торговый	1 000 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 712752 по поручению 28104222.
Перевод внутри компании	2024-06-24	торговый	500 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 712752 по поручению 28105297.
Перевод внутри компании	2024-06-24	торговый	500 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 712752 по поручению 28108327.
Дивиденды	2024-06-27	торговый	1 172.50	USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-06-14 23:59:59. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 2 345
Дивиденды	2024-06-27	торговый	75.11	USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-06-17 23:59:59. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Налоги	2024-06-27	торговый	-351.75	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (META.US), дата среза 2024-06-14 23:59:59. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 2 345
Налоги	2024-06-27	торговый	-22.54	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (VRT.US), дата среза 2024-06-17 23:59:59. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2024-07-01	торговый	-75.11	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-06-17 23:59:59. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2024-07-01	торговый	2 040.24	USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-06-07 23:59:59. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Налоги	2024-07-01	торговый	22.54	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (VRT.US), дата среза 2024-06-17 23:59:59. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 000
Налоги	2024-07-01	торговый	-612.07	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (BAC.US), дата среза 2024-06-07 23:59:59. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-07-02	торговый	75.01	USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-06-17 23:59:59. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Налоги	2024-07-02	торговый	-27.76	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (VRT.US), дата среза 2024-06-17 23:59:59. Ставка налога 37. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2024-07-25	торговый	1 600.00	USD	Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-07-05 23:59:59. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Налоги	2024-07-25	торговый	-480.00	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (CSCO.US), дата среза 2024-07-05 23:59:59. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 4 000
Перевод внутри компании	2024-07-30	торговый	500 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 712752 по поручению 28962235.
Перевод внутри компании	2024-07-30	торговый	1 000 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 712752 по поручению 28969891.
Купон	2024-08-06	торговый	17 024.99	USD	Купон по бумаге (Coupon bonds of the "Jasyl Energy"LLP (JSL1.0527.AIX.KZ)), дата среза 2024-08-01 23:59:59. На одну бумагу 3.125 USD. Остаток на дату среза 5 448

Тип	Дата	Счет	Сумма	Валюта	Комментарий
Дивиденды	2024-08-20	торговый	907.25	USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-08-12 23:59:59. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Налоги	2024-08-20	торговый	-272.18	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-08-12 23:59:59. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-09-02	торговый	3 545.27	USD	Дивиденды по бумаге (Joint Stock Co Kaspi.kz (KSPI.US)), дата среза 2024-08-22 23:59:59. На одну бумагу 1.771745 USD. Остаток на дату среза 2 001
Дивиденды	2024-09-13	торговый	2 891.26	USD	Дивиденды по бумаге (Microsoft Corp. (MSFT.US)), дата среза 2024-08-15. На одну бумагу 0.75 USD. Остаток на дату среза 3 855
Налоги	2024-09-13	торговый	-867.37	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (MSFT.US), дата среза 2024-08-15. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 855
Дивиденды	2024-09-17	торговый	581.40	USD	Дивиденды по бумаге (ALPHABET INC-CL C (GOOG.US)), дата среза 2024-09-09. На одну бумагу 0.2 USD. Остаток на дату среза 2 907
Налоги	2024-09-17	торговый	-174.42	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (GOOG.US), дата среза 2024-09-09. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 2 907
Перевод внутри компании	2024-09-17	торговый	300 000.00	USD	Перевод денежных средств на счет 712752 по поручению 29963778.
Перевод внутри компании	2024-09-20	торговый	316 458.64	USD	Перевод денежных средств на счет 712752 по поручению 30038262.
Дивиденды	2024-09-27	торговый	572.51	USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-09-16. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 1 145
Налоги	2024-09-27	торговый	-171.76	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (META.US), дата среза 2024-09-16. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 1 145
Дивиденды	2024-09-30	торговый	2 210.26	USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-09-06. На одну бумагу 0.26 USD. Остаток на дату среза 8 501
Налоги	2024-09-30	торговый	-663.07	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (BAC.US), дата среза 2024-09-06. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-10-08	торговый	-75.01	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-06-17 23:59:59. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2024-10-08	торговый	75.01	USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-06-17. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Налоги	2024-10-08	торговый	27.76	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (VRT.US), дата среза 2024-06-17 23:59:59. Ставка налога 37. Остаток на дату среза 3 000
Налоги	2024-10-08	торговый	-27.75	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (VRT.US), дата среза 2024-06-17. Ставка налога 37. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2024-10-10	торговый	-2 175.75	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-05-13 23:59:59. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 8 703

Тип	Дата	Счет	Сумма	Валюта	Комментарий
Дивиденды	2024-10-10	торговый	-907.25	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-08-12 23:59:59. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-10-10	торговый	-2 040.24	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-03-01 23:59:59. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-10-10	торговый	-2 040.24	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-06-07 23:59:59. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-10-10	торговый	-1 600.00	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-07-05 23:59:59. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Дивиденды	2024-10-10	торговый	-1 172.50	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-06-14 23:59:59. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 2 345
Дивиденды	2024-10-10	торговый	2 175.75	USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-05-13. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 8 703
Дивиденды	2024-10-10	торговый	907.25	USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-08-12. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-10-10	торговый	2 040.24	USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-03-01. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-10-10	торговый	2 040.24	USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-06-07. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-10-10	торговый	1 600.00	USD	Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-07-05. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Дивиденды	2024-10-10	торговый	1 172.50	USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-06-14. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 2 345
Налоги	2024-10-10	торговый	652.73	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-05-13 23:59:59. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 703
Налоги	2024-10-10	торговый	272.18	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-08-12 23:59:59. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 629
Налоги	2024-10-10	торговый	612.07	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (BAC.US), дата среза 2024-03-01 23:59:59. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 501
Налоги	2024-10-10	торговый	612.07	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (BAC.US), дата среза 2024-06-07 23:59:59. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 501
Налоги	2024-10-10	торговый	480.00	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (CSCO.US), дата среза 2024-07-05 23:59:59. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 4 000
Налоги	2024-10-10	торговый	351.75	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (META.US), дата среза 2024-06-14 23:59:59. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 2 345

Тип	Дата	Счет	Сумма	Валюта	Комментарий
Налоги	2024-10-10	торговый	-652.72	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-05-13. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 703
Налоги	2024-10-10	торговый	-272.17	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-08-12. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 629
Налоги	2024-10-10	торговый	-612.08	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (BAC.US), дата среза 2024-03-01. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 501
Налоги	2024-10-10	торговый	-612.08	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (BAC.US), дата среза 2024-06-07. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 501
Налоги	2024-10-10	торговый	-480.00	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (CSCO.US), дата среза 2024-07-05. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 4 000
Налоги	2024-10-10	торговый	-351.75	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (META.US), дата среза 2024-06-14. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 2 345
Дивиденды	2024-10-16	торговый	2 068.67	USD	Дивиденды по бумаге (NIKE Inc. (NKE.US)), дата среза 2024-09-03. На одну бумагу 0.37 USD. Остаток на дату среза 5 591
Налоги	2024-10-16	торговый	-620.61	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (NKE.US), дата среза 2024-09-03. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 5 591
Дивиденды	2024-10-24	торговый	1 600.00	USD	Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-10-02. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Налоги	2024-10-24	торговый	-480.00	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (CSCO.US), дата среза 2024-10-02. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 4 000
Дивиденды	2024-10-30	торговый	-572.51	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-09-16. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 1 145
Дивиденды	2024-10-30	торговый	572.50	USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-09-16. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 1 145
Налоги	2024-10-30	торговый	171.76	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (META.US), дата среза 2024-09-16. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 1 145
Налоги	2024-10-30	торговый	-171.75	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (META.US), дата среза 2024-09-16. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 1 145
Дивиденды	2024-10-31	торговый	-2 175.75	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-05-13. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 8 703
Дивиденды	2024-10-31	торговый	-907.25	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-08-12. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-10-31	торговый	-2 210.26	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-09-06. На одну бумагу 0.26 USD. Остаток на дату среза 8 501

Тип	Дата	Счет	Сумма	Валюта	Комментарий
Дивиденды	2024-10-31	торговый	-1 600.00	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-07-05. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Дивиденды	2024-10-31	торговый	-1 172.50	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-06-14. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 2 345
Дивиденды	2024-10-31	торговый	2 175.75	USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-05-13. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 8 703
Дивиденды	2024-10-31	торговый	907.25	USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-08-12. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-10-31	торговый	2 210.26	USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-09-06. На одну бумагу 0.26 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-10-31	торговый	1 600.00	USD	Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-07-05. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Дивиденды	2024-10-31	торговый	1 172.50	USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-06-14. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 2 345
Налоги	2024-10-31	торговый	652.72	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-05-13. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 703
Налоги	2024-10-31	торговый	272.17	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-08-12. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 629
Налоги	2024-10-31	торговый	663.07	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (BAC.US), дата среза 2024-09-06. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 501
Налоги	2024-10-31	торговый	480.00	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (CSCO.US), дата среза 2024-07-05. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 4 000
Налоги	2024-10-31	торговый	351.75	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (META.US), дата среза 2024-06-14. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 2 345
Налоги	2024-10-31	торговый	-652.72	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-05-13. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 703
Налоги	2024-10-31	торговый	-272.17	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-08-12. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 629
Налоги	2024-10-31	торговый	-663.07	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (BAC.US), дата среза 2024-09-06. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 501
Налоги	2024-10-31	торговый	-480.00	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (CSCO.US), дата среза 2024-07-05. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 4 000
Налоги	2024-10-31	торговый	-351.75	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (META.US), дата среза 2024-06-14. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 2 345
Купон	2024-11-11	торговый	17 024.99	USD	Купон по бумаге (Coupon bonds of the "Jasyl Energy"LLP (JSL1.0527.AIX.KZ)), дата среза 2024-11-01. На одну бумагу 3.125 USD. Остаток на дату среза 5 448

Тип	Дата	Счет	Сумма	Валюта	Комментарий
Дивиденды	2024-11-20	торговый	907.25	USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-11-11. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Налоги	2024-11-20	торговый	-272.17	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-11-11. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-11-21	торговый	75.01	USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-09-17. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Налоги	2024-11-21	торговый	-27.75	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (VRT.US), дата среза 2024-09-17. Ставка налога 37. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2024-11-28	торговый	9 319.47	USD	Дивиденды по бумаге (Joint Stock Co Kaspi.kz (KSPI.US)), дата среза 2024-11-20. На одну бумагу 1.71377 USD. Остаток на дату среза 5 438
Дивиденды	2024-12-24	торговый	3 199.65	USD	Дивиденды по бумаге (Microsoft Corp. (MSFT.US)), дата среза 2024-11-21. На одну бумагу 0.83 USD. Остаток на дату среза 3 855
Налоги	2024-12-24	торговый	-959.89	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (MSFT.US), дата среза 2024-11-21. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 855
Дивиденды	2024-12-28	торговый	-581.40	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (ALPHABET INC-CL C (GOOG.US)), дата среза 2024-09-09. На одну бумагу 0.2 USD. Остаток на дату среза 2 907
Дивиденды	2024-12-28	торговый	-2 175.75	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-05-13. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 8 703
Дивиденды	2024-12-28	торговый	-907.25	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-08-12. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-12-28	торговый	-2 040.24	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-03-01. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-12-28	торговый	-2 040.24	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-06-07. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-12-28	торговый	-1 600.00	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-07-05. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Дивиденды	2024-12-28	торговый	-1 172.50	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-06-14. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 2 345
Дивиденды	2024-12-28	торговый	-572.50	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-09-16. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 1 145
Дивиденды	2024-12-28	торговый	-2 891.26	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Microsoft Corp. (MSFT.US)), дата среза 2024-08-15. На одну бумагу 0.75 USD. Остаток на дату среза 3 855
Дивиденды	2024-12-28	торговый	581.40	USD	Дивиденды по бумаге (ALPHABET INC-CL C (GOOG.US)), дата среза 2024-09-09. На одну бумагу 0.2 USD. Остаток на дату среза 2 907

Тип	Дата	Счет	Сумма	Валюта	Комментарий
Дивиденды	2024-12-28	торговый	2 175.75	USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-05-13. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 8 703
Дивиденды	2024-12-28	торговый	907.25	USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-08-12. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-12-28	торговый	2 040.24	USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-03-01. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-12-28	торговый	2 040.24	USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-06-07. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-12-28	торговый	1 600.00	USD	Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-07-05. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Дивиденды	2024-12-28	торговый	1 172.50	USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-06-14. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 2 345
Дивиденды	2024-12-28	торговый	572.50	USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-09-16. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 1 145
Дивиденды	2024-12-28	торговый	2 891.25	USD	Дивиденды по бумаге (Microsoft Corp. (MSFT.US)), дата среза 2024-08-15. На одну бумагу 0.75 USD. Остаток на дату среза 3 855
Налоги	2024-12-28	торговый	652.72	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-05-13. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 703
Налоги	2024-12-28	торговый	272.17	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-08-12. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 629
Налоги	2024-12-28	торговый	612.08	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (BAC.US), дата среза 2024-03-01. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 501
Налоги	2024-12-28	торговый	612.08	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (BAC.US), дата среза 2024-06-07. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 501
Налоги	2024-12-28	торговый	480.00	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (CSCO.US), дата среза 2024-07-05. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 4 000
Налоги	2024-12-28	торговый	174.42	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (GOOG.US), дата среза 2024-09-09. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 2 907
Налоги	2024-12-28	торговый	351.75	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (META.US), дата среза 2024-06-14. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 2 345
Налоги	2024-12-28	торговый	171.75	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (META.US), дата среза 2024-09-16. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 1 145
Налоги	2024-12-28	торговый	867.37	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (MSFT.US), дата среза 2024-08-15. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 855

Тип	Дата	Счет	Сумма	Валюта	Комментарий
Налоги	2024-12-28	торговый	-652.72	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-05-13. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 703
Налоги	2024-12-28	торговый	-272.17	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-08-12. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 629
Налоги	2024-12-28	торговый	-612.08	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (BAC.US), дата среза 2024-03-01. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 501
Налоги	2024-12-28	торговый	-612.08	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (BAC.US), дата среза 2024-06-07. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 501
Налоги	2024-12-28	торговый	-480.00	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (CSCO.US), дата среза 2024-07-05. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 4 000
Налоги	2024-12-28	торговый	-174.42	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (GOOG.US), дата среза 2024-09-09. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 2 907
Налоги	2024-12-28	торговый	-351.75	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (META.US), дата среза 2024-06-14. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 2 345
Налоги	2024-12-28	торговый	-171.75	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (META.US), дата среза 2024-09-16. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 1 145
Налоги	2024-12-28	торговый	-867.37	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (MSFT.US), дата среза 2024-08-15. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 855
Дивиденды	2024-12-29	торговый	-907.25	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-11-11. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-12-29	торговый	907.25	USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-11-11. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Налоги	2024-12-29	торговый	272.17	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-11-11. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 629
Налоги	2024-12-29	торговый	-272.17	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2024-11-11. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-12-30	торговый	112.49	USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-12-03. На одну бумагу 0.0375 USD. Остаток на дату среза 3 000
Налоги	2024-12-30	торговый	-41.63	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (VRT.US), дата среза 2024-12-03. Ставка налога 37. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2024-12-31	торговый	2 210.26	USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-12-06. На одну бумагу 0.26 USD. Остаток на дату среза 8 501
Налоги	2024-12-31	торговый	-663.07	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (BAC.US), дата среза 2024-12-06. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2025-01-06	торговый	2 236.40	USD	Дивиденды по бумаге (NIKE Inc. (NIKE.US)), дата среза 2024-12-02. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 5 591

Тип	Дата	Счет	Сумма	Валюта	Комментарий
Налоги	2025-01-06	торговый	-670.92	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (NKE.US), дата среза 2024-12-02. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 5 591
Дивиденды	2025-01-24	торговый	572.50	USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-12-16. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 1 145
Налоги	2025-01-24	торговый	-171.75	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (META.US), дата среза 2024-12-16. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 1 145
Купон	2025-02-05	торговый	17 024.99	USD	Купон по бумаге (Coupon bonds of the "Jasyl Energy"LLP (JSL1.0527.AIX.KZ)), дата среза 2025-02-01. На одну бумагу 3.125 USD. Остаток на дату среза 5 448
Дивиденды	2025-02-13	торговый	1 600.00	USD	Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2025-01-03. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Налоги	2025-02-13	торговый	-480.00	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (CSCO.US), дата среза 2025-01-03. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 4 000
Дивиденды	2025-03-12	торговый	0.25	USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2025-02-10. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 1
Налоги	2025-03-12	торговый	-0.08	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (AAPL.US), дата среза 2025-02-10. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 1
Дивиденды	2025-03-13	торговый	4 887.87	USD	Дивиденды по бумаге (Microsoft Corp. (MSFT.US)), дата среза 2025-02-20. На одну бумагу 0.83 USD. Остаток на дату среза 5 889
Налоги	2025-03-13	торговый	-1 466.35	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (MSFT.US), дата среза 2025-02-20. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 5 889
Дивиденды	2025-03-21	торговый	-75.01	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-06-17. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2025-03-21	торговый	-75.01	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-09-17. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2025-03-21	торговый	-112.49	USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-12-03. На одну бумагу 0.0375 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2025-03-21	торговый	74.99	USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-06-17. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2025-03-21	торговый	74.99	USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-09-17. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2025-03-21	торговый	112.49	USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-12-03. На одну бумагу 0.0375 USD. Остаток на дату среза 3 000
Налоги	2025-03-21	торговый	27.75	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (VRT.US), дата среза 2024-06-17. Ставка налога 37. Остаток на дату среза 3 000

Тип	Дата	Счет	Сумма	Валюта	Комментарий
Налоги	2025-03-21	торговый	27.75	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (VRT.US), дата среза 2024-09-17. Ставка налога 37. Остаток на дату среза 3 000
Налоги	2025-03-21	торговый	41.63	USD	Reverted: Налог за корпоративное действие по бумаге (VRT.US), дата среза 2024-12-03. Ставка налога 37. Остаток на дату среза 3 000
Налоги	2025-03-21	торговый	-22.49	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (VRT.US), дата среза 2024-06-17. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 000
Налоги	2025-03-21	торговый	-22.49	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (VRT.US), дата среза 2024-09-17. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 000
Налоги	2025-03-21	торговый	-33.75	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (VRT.US), дата среза 2024-12-03. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2025-03-27	торговый	601.12	USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2025-03-14. На одну бумагу 0.525 USD. Остаток на дату среза 1 145
Налоги	2025-03-27	торговый	-180.33	USD	Налог за корпоративное действие по бумаге (META.US), дата среза 2025-03-14. Ставка налога 30. Остаток на дату среза 1 145
Итого вводов/выводов за период по торговым счетам в валюте USD : 6 972 836.22					

Вводы/выводы ценных бумаг

Тип	Дата	Счет	Количество	Тикер	ISIN	Комментарий
Блокировка	2025-03-06 18:32:16	Заблокировано под вывод	2500	MSFT.US	US5949181045	Блокировка бумаг по поручению 33746779 на списание
Блокировка	2025-03-06 18:32:16	торговый	-2500	MSFT.US	US5949181045	Блокировка бумаг по поручению 33746779 на списание
Блокировка	2025-03-07 11:05:34	Заблокировано под вывод	-2500	MSFT.US	US5949181045	Обратные проводки по отмене поручения 33746779
Блокировка	2025-03-07 11:05:34	торговый	2500	MSFT.US	US5949181045	Обратные проводки по отмене поручения 33746779
Блокировка	2025-03-12 12:21:25	торговый	-2500	MSFT.US	US5949181045	Блокировка бумаг по поручению 33854578 на списание
Блокировка	2025-03-12 12:21:26	Заблокировано под вывод	2500	MSFT.US	US5949181045	Блокировка бумаг по поручению 33854578 на списание
Вывод в другой депозитарий	2025-03-18 15:00:00	Заблокировано под вывод	-2500	MSFT.US	US5949181045	Перевод бумаг по поручению 33854578

Сделки с ценными бумагами

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	Р/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
AAL.US	US02376R1023	NYSE/NASDAQ	Продажа	1	11.592000	11.59USD	0.44	1.27USD	2024-06-06 19:21:34	2024-06-07	403779053/363050132
AAPL.US	US0378331005	NYSE/NASDAQ	Покупка	2 866	170.450000	488 509.70USD	0.00	2 478.14USD	2024-04-26 19:05:53	2024-04-30	390842542/353917026
AAPL.US	US0378331005	NYSE/NASDAQ	Покупка	2 987	170.318900	508 742.55USD	0.00	2 580.75USD	2024-04-26 19:06:19	2024-04-30	390842659/353917247
AAPL.US	US0378331005	NYSE/NASDAQ	Покупка	2 850	174.938800	498 575.58USD	0.00	2 528.28USD	2024-04-29 20:00:05	2024-05-01	391341101/354311891
AAPL.US	US0378331005	NYSE/NASDAQ	Продажа	8 702	215.125900	1 872 025.58USD	376 369.63	9 465.75USD	2024-06-12 19:08:12	2024-06-13	405689541/364368719
AAPL.US	US0378331005	NYSE/NASDAQ	Покупка	2 000	210.027800	420 055.60USD	0.00	2 125.48USD	2024-06-24 19:52:38	2024-06-25	409182926/366829116
AAPL.US	US0378331005	NYSE/NASDAQ	Покупка	1 628	212.273200	345 580.77USD	0.00	1 748.64USD	2024-06-24 20:39:17	2024-06-25	409192514/366849468
AAPL.US	US0378331005	ITS	Продажа	120	237.330000	28 479.60USD	3 156.65	143.84USD	2025-01-29 16:25:58	2025-01-30	492217573/431125969
AAPL.US	US0378331005	ITS	Продажа	1 312	235.020000	308 346.24USD	31 481.98	1 557.47USD	2025-01-29 19:35:08	2025-01-30	492235485/431189562
AAPL.US	US0378331005	ITS	Продажа	197	235.020000	46 298.94USD	4 727.10	233.85USD	2025-01-29 19:35:08	2025-01-30	492235486/431189562
AAPL.US	US0378331005	ITS	Продажа	1 999	235.390000	470 544.61USD	48 706.45	2 376.71USD	2025-01-29 19:37:51	2025-01-30	492236832/431193593
AMZN.US	US0231351067	NYSE/NASDAQ	Покупка	1 629	183.041600	298 174.77USD	0.00	1 511.62USD	2024-06-06 19:36:59	2024-06-07	403783342/363057315
AMZN.US	US0231351067	NYSE/NASDAQ	Покупка	3 000	188.583300	565 749.90USD	0.00	2 865.95USD	2024-06-24 18:36:47	2024-06-25	409160709/366791275
AMZN.US	US0231351067	NYSE/NASDAQ	Покупка	1 276	187.945700	239 818.71USD	0.00	1 215.60USD	2024-06-24 20:50:35	2024-06-25	409194601/366853322
AMZN.US	US0231351067	ITS	Покупка	140	228.500000	31 990.00USD	0.00	161.63USD	2025-01-27 14:10:04	2025-01-28	490997291/429962971
BA.US	US0970231058	NYSE/NASDAQ	Покупка	2 500	172.281500	430 703.75USD	0.00	2 184.72USD	2024-04-29 19:56:05	2024-05-01	391340385/354310303
CSCO.US	US17275R1023	NYSE/NASDAQ	Покупка	4 000	46.118800	184 475.20USD	0.00	971.58USD	2024-06-06 19:16:15	2024-06-07	403777236/363047221

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	P/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
ESTC.US	NL0013056914	NYSE/NASDAQ	Покупка	2 776	76.010000	211 003.76USD	0.00	1 089.53USD	2024-09-17 21:54:40	2024-09-18	438945546/389556760
ESTC.US	NL0013056914	NYSE/NASDAQ	Покупка	1 225	76.010000	93 112.25USD	0.00	480.26USD	2024-09-17 21:54:40	2024-09-18	438945547/389556760
GOOG.US	US02079K1079	NYSE/NASDAQ	Покупка	2 907	171.624800	498 913.29USD	0.00	2 530.65USD	2024-07-30 19:44:32	2024-07-31	421208106/375729134
GOOG.US	US02079K1079	NYSE/NASDAQ	Продажа	2 907	175.302100	509 603.20USD	10 689.91	2 584.10USD	2024-12-05 20:48:58	2024-12-06	470180892/413244874
JSL1.0527.AIX.KZ	KZX000002209	AIX	Покупка	5 448	100.000000	545 556.67USD	0.00	463.72USD	2024-05-02 15:27:30	2024-05-06	392626843/355228077
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	150	128.300000	19 245.00USD	0.00	99.23USD	2024-06-24 20:47:25	2024-06-25	409194036/366852258
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	128.380000	12 838.00USD	0.00	65.39USD	2024-06-24 20:47:25	2024-06-25	409194040/366852258
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	400	128.300000	51 320.00USD	0.00	261.40USD	2024-06-24 20:47:25	2024-06-25	409194041/366852258
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	400	128.300000	51 320.00USD	0.00	261.40USD	2024-06-24 20:47:25	2024-06-25	409194042/366852258
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	300	128.300000	38 490.00USD	0.00	196.05USD	2024-06-24 20:47:25	2024-06-25	409194044/366852258
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	128.380000	12 838.00USD	0.00	65.39USD	2024-06-24 20:47:25	2024-06-25	409194048/366852258
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	128.582500	12 858.25USD	0.00	65.49USD	2024-06-24 20:47:25	2024-06-25	409194049/366852258
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	451	128.859000	58 115.41USD	0.00	295.99USD	2024-06-24 20:47:25	2024-06-25	409194051/366852258
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	1 000	96.745500	96 745.50USD	0.00	496.93USD	2024-09-20 19:33:54	2024-09-23	440495539/390670253
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.640000	2 416.00USD	0.00	13.58USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495606/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.560000	2 414.00USD	0.00	12.37USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495608/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.540000	2 413.50USD	0.00	12.37USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495609/390670394

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	Р/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.590000	2 414.75USD	0.00	12.37USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495611/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.665000	2 416.63USD	0.00	12.38USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495614/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.685000	2 417.13USD	0.00	12.39USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495615/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.645000	2 416.13USD	0.00	12.38USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495617/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.700000	2 417.50USD	0.00	12.39USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495620/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.705000	2 417.63USD	0.00	12.39USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495621/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.590000	2 414.75USD	0.00	12.37USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495625/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.620000	2 415.50USD	0.00	12.38USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495626/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	96.650000	9 665.00USD	0.00	49.53USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495628/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.710000	2 417.75USD	0.00	12.39USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495632/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	105	96.670000	10 150.35USD	0.00	52.01USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495633/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	13	96.730000	1 257.49USD	0.00	6.45USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495635/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.715000	2 417.88USD	0.00	12.39USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495644/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	32	96.760000	3 096.32USD	0.00	15.86USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495646/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.755000	2 418.88USD	0.00	12.39USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495654/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	19	96.710000	1 837.49USD	0.00	9.42USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495655/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	81	96.670000	7 830.27USD	0.00	40.12USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495657/390670394

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	Р/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	96.610000	9 661.00USD	0.00	49.51USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495661/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.560000	2 414.00USD	0.00	12.37USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495662/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.560000	2 414.00USD	0.00	12.37USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495663/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.630000	2 415.75USD	0.00	12.38USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495668/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	96.650000	9 665.00USD	0.00	49.53USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495669/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	96.660000	2 416.50USD	0.00	12.38USD	2024-09-20 19:34:14	2024-09-23	440495675/390670394
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	104	96.676700	10 054.38USD	0.00	52.72USD	2024-09-20 19:35:08	2024-09-23	440495861/390670811
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	1	96.676700	96.68USD	0.00	0.49USD	2024-09-20 19:35:08	2024-09-23	440495863/390670811
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	105	96.670300	10 150.38USD	0.00	53.21USD	2024-09-20 19:36:31	2024-09-23	440496024/390671373
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	96.790000	9 679.00USD	0.00	50.80USD	2024-09-20 19:38:43	2024-09-23	440496318/390672323
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	181	96.790000	17 518.99USD	0.00	89.76USD	2024-09-20 19:38:43	2024-09-23	440496319/390672323
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	73	96.790000	7 065.67USD	0.00	36.21USD	2024-09-20 19:38:43	2024-09-23	440496320/390672323
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	96.800000	9 680.00USD	0.00	49.60USD	2024-09-20 19:38:43	2024-09-23	440496324/390672323
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	76	96.800000	7 356.80USD	0.00	37.69USD	2024-09-20 19:38:43	2024-09-23	440496328/390672323
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	20	96.635000	1 932.70USD	0.00	11.10USD	2024-09-20 19:42:12	2024-09-23	440497011/390674012
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	38	96.690000	3 674.22USD	0.00	18.83USD	2024-09-20 19:42:12	2024-09-23	440497013/390674012
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	22	96.635000	2 125.97USD	0.00	10.89USD	2024-09-20 19:42:12	2024-09-23	440497014/390674012

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	P/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	475	96.690000	45 927.75USD	0.00	235.34USD	2024-09-20 19:42:12	2024-09-23	440497015/390674012
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	140	96.690000	13 536.60USD	0.00	69.36USD	2024-09-20 19:42:12	2024-09-23	440497019/390674012
KSPI.US	US48581R2058	NYSE/NASDAQ	Покупка	2	96.700000	193.40USD	0.00	2.19USD	2024-09-20 19:42:30	2024-09-23	440497043/390674133
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Покупка	824	440.665800	363 108.62USD	0.00	1 826.63USD	2024-04-26 20:01:23	2024-04-30	390855322/353940964
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Покупка	177	440.665800	77 997.85USD	0.00	392.11USD	2024-04-26 20:01:23	2024-04-30	390855326/353940964
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Покупка	700	433.132200	303 192.54USD	0.00	1 525.56USD	2024-04-29 20:22:41	2024-05-01	391344893/354320285
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Покупка	644	464.725000	299 282.90USD	0.00	1 505.34USD	2024-05-14 19:16:29	2024-05-16	396193558/357627282
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	10	534.670000	5 346.70USD	896.46	28.05USD	2024-07-11 16:46:00	2024-07-12	414815384/370885480
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	10	534.570000	5 345.70USD	895.46	26.85USD	2024-07-11 16:46:00	2024-07-12	414815385/370885480
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	25	534.640000	13 366.00USD	2 240.39	67.13USD	2024-07-11 16:46:00	2024-07-12	414815386/370885480
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	20	534.560000	10 691.20USD	1 790.71	53.70USD	2024-07-11 16:46:00	2024-07-12	414815387/370885480
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	299	534.560000	159 833.44USD	26 771.18	802.76USD	2024-07-11 16:46:00	2024-07-12	414815388/370885480
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	25	534.650000	13 366.25USD	2 240.64	67.13USD	2024-07-11 16:46:00	2024-07-12	414815390/370885480
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	27	534.560000	14 433.12USD	2 417.46	72.49USD	2024-07-11 16:46:00	2024-07-12	414815391/370885480
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	50	534.570000	26 728.50USD	4 477.29	134.24USD	2024-07-11 16:46:00	2024-07-12	414815392/370885480
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	34	534.660000	18 178.44USD	3 047.61	91.30USD	2024-07-11 16:46:00	2024-07-12	414815393/370885480
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	10	534.570000	5 345.70USD	895.46	28.05USD	2024-07-11 16:46:29	2024-07-12	414815430/370885548

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	P/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	34	534.580000	18 175.72USD	3 044.89	91.29USD	2024-07-11 16:46:29	2024-07-12	414815431/370885548
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	25	534.530000	13 363.25USD	2 237.64	67.12USD	2024-07-11 16:46:29	2024-07-12	414815432/370885548
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	25	534.560000	13 364.00USD	2 238.39	67.12USD	2024-07-11 16:46:29	2024-07-12	414815434/370885548
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	406	534.530000	217 019.18USD	36 339.33	1 089.97USD	2024-07-11 16:46:29	2024-07-12	414815439/370885548
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	19	534.530000	10 156.07USD	1 700.61	52.21USD	2024-07-11 16:47:12	2024-07-12	414815491/370885683
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	125	534.530000	66 816.25USD	11 188.22	335.58USD	2024-07-11 16:47:12	2024-07-12	414815492/370885683
META.US	US30303M1027	NYSE/NASDAQ	Продажа	56	534.530000	29 933.68USD	5 012.32	150.34USD	2024-07-11 16:47:12	2024-07-12	414815493/370885683
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	472	423.431800	199 859.81USD	0.00	1 006.16USD	2024-06-06 19:16:46	2024-06-07	403777450/363047565
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	362	449.315000	162 652.03USD	0.00	818.80USD	2024-06-24 18:57:52	2024-06-25	409169121/366803656
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	535	425.757600	227 780.32USD	0.00	1 146.52USD	2024-07-30 19:39:40	2024-07-31	421207180/375726955
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	399.790000	39 979.00USD	0.00	202.30USD	2024-07-31 01:46:08	2024-07-31	421251213/375796642
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	10	399.790000	3 997.90USD	0.00	20.11USD	2024-07-31 01:46:08	2024-07-31	421251214/375796642
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	2	399.830000	799.66USD	0.00	4.02USD	2024-07-31 01:46:08	2024-07-31	421251217/375796642
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	399.800000	9 995.00USD	0.00	50.28USD	2024-07-31 01:46:08	2024-07-31	421251218/375796642
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	399.820000	39 982.00USD	0.00	201.11USD	2024-07-31 01:46:08	2024-07-31	421251219/375796642
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	399.850000	13 594.90USD	0.00	68.38USD	2024-07-31 01:46:08	2024-07-31	421251223/375796642
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	399.880000	19 994.00USD	0.00	100.57USD	2024-07-31 01:46:08	2024-07-31	421251224/375796642

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	Р/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	399.890000	39 989.00USD	0.00	201.15USD	2024-07-31 01:46:08	2024-07-31	421251225/375796642
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	399.890000	19 994.50USD	0.00	100.57USD	2024-07-31 01:46:08	2024-07-31	421251227/375796642
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	399.900000	39 990.00USD	0.00	201.15USD	2024-07-31 01:46:08	2024-07-31	421251231/375796642
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	5	399.970000	1 999.85USD	0.00	10.06USD	2024-07-31 01:46:08	2024-07-31	421251232/375796642
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	24	399.970000	9 599.28USD	0.00	48.29USD	2024-07-31 01:46:08	2024-07-31	421251234/375796642
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	399.400000	19 970.00USD	0.00	101.65USD	2024-07-31 01:46:31	2024-07-31	421251241/375796651
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	399.410000	39 941.00USD	0.00	200.91USD	2024-07-31 01:46:31	2024-07-31	421251242/375796651
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	10	399.400000	3 994.00USD	0.00	20.09USD	2024-07-31 01:46:31	2024-07-31	421251244/375796651
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	399.420000	39 942.00USD	0.00	200.91USD	2024-07-31 01:46:31	2024-07-31	421251247/375796651
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	399.650000	19 982.50USD	0.00	100.51USD	2024-07-31 01:46:31	2024-07-31	421251248/375796651
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	399.650000	39 965.00USD	0.00	201.03USD	2024-07-31 01:46:31	2024-07-31	421251249/375796651
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	399.650000	19 982.50USD	0.00	100.51USD	2024-07-31 01:46:31	2024-07-31	421251251/375796651
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	399.650000	39 965.00USD	0.00	201.03USD	2024-07-31 01:46:31	2024-07-31	421251255/375796651
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	6	399.650000	2 397.90USD	0.00	12.06USD	2024-07-31 01:46:31	2024-07-31	421251256/375796651
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	399.650000	13 588.10USD	0.00	68.35USD	2024-07-31 01:46:31	2024-07-31	421251257/375796651
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	399.170000	19 958.50USD	0.00	101.59USD	2024-07-31 01:47:45	2024-07-31	421251283/375796677
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	399.180000	19 959.00USD	0.00	100.40USD	2024-07-31 01:47:45	2024-07-31	421251287/375796677

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	P/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	16	399.200000	6 387.20USD	0.00	32.13USD	2024-07-31 01:47:45	2024-07-31	421251288/375796677
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	399.200000	39 920.00USD	0.00	200.80USD	2024-07-31 01:47:45	2024-07-31	421251289/375796677
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	399.180000	13 572.12USD	0.00	68.27USD	2024-07-31 01:47:45	2024-07-31	421251291/375796677
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	1	399.500000	399.50USD	0.00	3.21USD	2024-07-31 01:48:05	2024-07-31	421251299/375796686
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	90	399.500000	35 955.00USD	0.00	180.86USD	2024-07-31 01:48:05	2024-07-31	421251303/375796686
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	15	399.500000	5 992.50USD	0.00	30.14USD	2024-07-31 01:48:05	2024-07-31	421251304/375796686
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	5	399.500000	1 997.50USD	0.00	10.05USD	2024-07-31 01:48:05	2024-07-31	421251305/375796686
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	293	399.500000	117 053.50USD	0.00	588.79USD	2024-07-31 01:48:05	2024-07-31	421251309/375796686
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	15	399.500000	5 992.50USD	0.00	30.14USD	2024-07-31 01:48:05	2024-07-31	421251311/375796686
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	5	399.500000	1 997.50USD	0.00	10.05USD	2024-07-31 01:48:05	2024-07-31	421251312/375796686
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	60	399.500000	23 970.00USD	0.00	120.57USD	2024-07-31 01:48:05	2024-07-31	421251313/375796686
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	5	399.500000	1 997.50USD	0.00	10.05USD	2024-07-31 01:48:05	2024-07-31	421251317/375796686
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	350	399.200000	139 720.00USD	0.00	702.80USD	2024-07-31 01:50:35	2024-07-31	421251379/375796677
MSFT.US	US5949181045	NYSE/NASDAQ	Покупка	197	399.430000	78 687.71USD	0.00	397.00USD	2024-07-31 01:51:00	2024-07-31	421251382/375796755
MSFT.US	US5949181045	ITS	Покупка	1 300	415.180000	539 734.00USD	0.00	2 714.27USD	2025-01-30 21:29:49	2025-01-31	492844967/431890959
MSFT.US	US5949181045	ITS	Покупка	734	415.210000	304 764.14USD	0.00	1 532.63USD	2025-01-30 21:31:25	2025-01-31	492845469/431892293
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	73.350000	7 335.00USD	0.00	39.08USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828751/371638807

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	Р/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	1	73.360000	73.36USD	0.00	0.38USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828752/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	73.360000	2 494.24USD	0.00	12.88USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828753/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	73.350000	2 493.90USD	0.00	12.88USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828756/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	73.360000	3 668.00USD	0.00	18.94USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828758/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	73.360000	3 668.00USD	0.00	18.94USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828761/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	3	73.440000	220.32USD	0.00	1.14USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828769/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	73.450000	2 497.30USD	0.00	12.90USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828770/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	20	73.370000	1 467.40USD	0.00	7.58USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828772/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	21	73.450000	1 542.45USD	0.00	7.96USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828774/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	30	73.430000	2 202.90USD	0.00	11.37USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828776/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	73.450000	2 497.30USD	0.00	12.90USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828778/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	1	73.420000	73.42USD	0.00	0.38USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828780/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	73.360000	2 494.24USD	0.00	12.88USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828782/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	73.400000	3 670.00USD	0.00	18.95USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828784/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	73.370000	2 494.58USD	0.00	12.88USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828786/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	73.400000	1 835.00USD	0.00	9.48USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828788/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	73.450000	3 672.50USD	0.00	18.96USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828790/371638807

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	P/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	1	73.390000	73.39USD	0.00	0.38USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828792/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	20	73.450000	1 469.00USD	0.00	7.59USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828794/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	1	73.430000	73.43USD	0.00	0.38USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828796/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	1	73.450000	73.45USD	0.00	0.38USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828798/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	144	73.450000	10 576.80USD	0.00	54.61USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828800/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	24	73.450000	1 762.80USD	0.00	9.10USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828802/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	73.380000	7 338.00USD	0.00	37.89USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828804/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	73.450000	3 672.50USD	0.00	18.96USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828806/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	23	73.450000	1 689.35USD	0.00	8.73USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828808/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	150	73.390000	11 008.50USD	0.00	56.84USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828810/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	16	73.450000	1 175.20USD	0.00	6.07USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828813/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	73.450000	3 672.50USD	0.00	18.96USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828815/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	681	73.450000	50 019.45USD	0.00	258.27USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828818/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	73.450000	7 345.00USD	0.00	37.93USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828821/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	73.450000	7 345.00USD	0.00	37.93USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828825/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	250	73.450000	18 362.50USD	0.00	94.81USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828826/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	73.450000	7 345.00USD	0.00	37.93USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828829/371638807

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	Р/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	73.450000	3 672.50USD	0.00	18.96USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828832/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	200	73.450000	14 690.00USD	0.00	75.85USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828834/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	150	73.450000	11 017.50USD	0.00	56.89USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828836/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	73.450000	3 672.50USD	0.00	18.96USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828840/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	73.450000	7 345.00USD	0.00	37.93USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828842/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	163	73.450000	11 972.35USD	0.00	61.82USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828844/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	73.450000	7 345.00USD	0.00	37.93USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828845/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	73.450000	3 672.50USD	0.00	18.96USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828848/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	73.450000	3 672.50USD	0.00	18.96USD	2024-07-15 17:45:19	2024-07-16	415828851/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	73.450000	2 497.30USD	0.00	12.90USD	2024-07-15 17:45:20	2024-07-16	415828838/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	73.450000	2 497.30USD	0.00	12.90USD	2024-07-15 17:45:28	2024-07-16	415828873/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	200	73.450000	14 690.00USD	0.00	75.85USD	2024-07-15 17:45:48	2024-07-16	415828889/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	88	73.450000	6 463.60USD	0.00	33.38USD	2024-07-15 17:46:37	2024-07-16	415828911/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	97	73.450000	7 124.65USD	0.00	36.78USD	2024-07-15 17:46:37	2024-07-16	415828914/371638807
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	20	73.450000	1 469.00USD	0.00	8.79USD	2024-07-15 17:47:50	2024-07-16	415828972/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	73.430000	2 496.62USD	0.00	12.89USD	2024-07-15 17:47:50	2024-07-16	415828973/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	73.440000	7 344.00USD	0.00	37.92USD	2024-07-15 17:47:50	2024-07-16	415828975/371639145

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	Р/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	73.430000	2 496.62USD	0.00	12.89USD	2024-07-15 17:47:50	2024-07-16	415828977/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	73.440000	2 496.96USD	0.00	12.89USD	2024-07-15 17:47:50	2024-07-16	415828978/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	73.450000	3 672.50USD	0.00	18.96USD	2024-07-15 17:47:50	2024-07-16	415828980/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	73.420000	2 496.28USD	0.00	12.89USD	2024-07-15 17:47:50	2024-07-16	415828982/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	815	73.450000	59 861.75USD	0.00	309.09USD	2024-07-15 17:47:50	2024-07-16	415828985/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	73.450000	1 836.25USD	0.00	9.48USD	2024-07-15 17:47:54	2024-07-16	415829014/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	73.450000	1 836.25USD	0.00	9.48USD	2024-07-15 17:47:54	2024-07-16	415829015/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	73.450000	1 836.25USD	0.00	9.48USD	2024-07-15 17:47:54	2024-07-16	415829017/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	73.450000	1 836.25USD	0.00	9.48USD	2024-07-15 17:47:54	2024-07-16	415829019/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	10	73.450000	734.50USD	0.00	3.79USD	2024-07-15 17:47:54	2024-07-16	415829021/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	73.450000	7 345.00USD	0.00	37.93USD	2024-07-15 17:49:18	2024-07-16	415829069/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	73.450000	1 836.25USD	0.00	9.48USD	2024-07-15 17:49:18	2024-07-16	415829071/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	73.450000	1 836.25USD	0.00	9.48USD	2024-07-15 17:49:18	2024-07-16	415829072/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	73.450000	2 497.30USD	0.00	12.90USD	2024-07-15 17:49:18	2024-07-16	415829074/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	10	73.450000	734.50USD	0.00	3.79USD	2024-07-15 17:49:19	2024-07-16	415829077/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	73.450000	7 345.00USD	0.00	37.93USD	2024-07-15 17:49:20	2024-07-16	415829079/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	34	73.450000	2 497.30USD	0.00	12.90USD	2024-07-15 17:49:22	2024-07-16	415829084/371639145

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	P/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	70	73.450000	5 141.50USD	0.00	26.55USD	2024-07-15 17:49:22	2024-07-16	415829085/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	73.450000	1 836.25USD	0.00	9.48USD	2024-07-15 17:49:22	2024-07-16	415829090/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	25	73.450000	1 836.25USD	0.00	9.48USD	2024-07-15 17:49:22	2024-07-16	415829093/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	5	73.450000	367.25USD	0.00	1.90USD	2024-07-15 17:49:30	2024-07-16	415829112/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	5	73.450000	367.25USD	0.00	1.90USD	2024-07-15 17:49:30	2024-07-16	415829113/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	20	73.450000	1 469.00USD	0.00	7.59USD	2024-07-15 17:49:30	2024-07-16	415829115/371639145
NKE.US	US6541061031	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	73.450000	7 345.00USD	0.00	37.93USD	2024-07-15 17:49:30	2024-07-16	415829117/371639145
SNOW.US	US8334451098	NYSE/NASDAQ	Покупка	1 000	134.180000	134 180.00USD	0.00	684.10USD	2024-06-06 19:12:32	2024-06-07	403776005/363045107
UAL.US	US9100471096	NYSE/NASDAQ	Продажа	5 000	56.393000	281 965.00USD	72 179.01	1 471.03USD	2024-10-02 00:32:25	2024-10-02	444420217/393714924
UAL.US	US9100471096	NYSE/NASDAQ	Продажа	1 669	56.401500	94 134.10USD	24 107.54	491.90USD	2024-10-02 00:32:48	2024-10-02	444420237/393714945
UAL.US	US9100471096	NYSE/NASDAQ	Продажа	5 000	56.042600	280 213.00USD	70 427.01	1 462.27USD	2024-10-02 00:57:27	2024-10-02	444422554/393717134
VRT.US	US92537N1081	NYSE/NASDAQ	Покупка	3 000	93.183200	279 549.60USD	0.00	1 434.95USD	2024-06-06 19:09:25	2024-06-07	403775024/363043520
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	3 000	113.520000	340 560.00USD	0.00	1 738.80USD	2025-01-27 20:04:28	2025-01-28	491059712/430107521
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	2	110.150000	220.30USD	0.00	1.12USD	2025-01-27 20:24:23	2025-01-28	491067949/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	98	110.160000	10 795.68USD	0.00	55.16USD	2025-01-27 20:24:23	2025-01-28	491067951/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	1	110.150000	110.15USD	0.00	0.56USD	2025-01-27 20:24:23	2025-01-28	491067952/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	200	110.150000	22 030.00USD	0.00	112.55USD	2025-01-27 20:24:23	2025-01-28	491067953/430123012

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	P/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.150000	11 015.00USD	0.00	56.28USD	2025-01-27 20:24:23	2025-01- 28	491067954/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	197	110.180000	21 705.46USD	0.00	110.89USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067955/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067956/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	99	110.190000	10 908.81USD	0.00	55.73USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067957/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	1	110.170000	110.17USD	0.00	0.56USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067958/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.170000	11 017.00USD	0.00	56.29USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067959/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	1	110.150000	110.15USD	0.00	0.56USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067960/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.180000	11 018.00USD	0.00	56.29USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067961/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	2	110.160000	220.32USD	0.00	1.12USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067962/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	99	110.190000	10 908.81USD	0.00	55.73USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067965/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067971/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067972/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067973/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	29	110.190000	3 195.51USD	0.00	16.33USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067974/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067975/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067976/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	19	110.190000	2 093.61USD	0.00	10.70USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067977/430123012

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	P/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067982/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	452	110.200000	49 810.40USD	0.00	254.47USD	2025-01-27 20:24:24	2025-01- 28	491067984/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491067987/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491067988/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491067989/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491067990/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491067991/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	1	110.200000	110.20USD	0.00	0.56USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491067992/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491067993/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	1 089	110.200000	120 007.80USD	0.00	613.11USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491067994/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	1	110.200000	110.20USD	0.00	0.56USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491067995/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491067996/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491067997/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.200000	11 020.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491068001/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.200000	11 020.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491068002/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491068003/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491068004/430123012

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	Р/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491068005/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491068006/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.200000	11 020.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:25	2025-01- 28	491068007/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	21	110.200000	2 314.20USD	0.00	11.82USD	2025-01-27 20:24:26	2025-01- 28	491068008/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	14	110.200000	1 542.80USD	0.00	7.88USD	2025-01-27 20:24:26	2025-01- 28	491068011/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.200000	11 020.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:26	2025-01- 28	491068012/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	9	110.200000	991.80USD	0.00	5.07USD	2025-01-27 20:24:26	2025-01- 28	491068013/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.200000	11 020.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:26	2025-01- 28	491068014/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	47	110.200000	5 179.40USD	0.00	26.46USD	2025-01-27 20:24:26	2025-01- 28	491068015/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.200000	11 020.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:26	2025-01- 28	491068016/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	100	110.190000	11 019.00USD	0.00	56.30USD	2025-01-27 20:24:26	2025-01- 28	491068017/430123012
VRT.US	US92537N1081	ITS	Покупка	7	110.290000	772.03USD	0.00	3.94USD	2025-01-27 20:24:26	2025-01- 28	491068020/430123012
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	23.690000	1 184.50USD	0.00	7.72USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10- 24	453171490/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.690000	2 369.00USD	0.00	13.05USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10- 24	453171502/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.690000	2 369.00USD	0.00	13.05USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10- 24	453171503/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	23.680000	1 184.00USD	0.00	6.52USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10- 24	453171505/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	23.680000	1 184.00USD	0.00	6.52USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10- 24	453171507/400208368

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	Р/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.690000	2 369.00USD	0.00	13.05USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171508/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	252	23.680000	5 967.36USD	0.00	32.86USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171517/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	23.680000	1 184.00USD	0.00	6.52USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171518/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	252	23.680000	5 967.36USD	0.00	32.86USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171520/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	23.680000	1 184.00USD	0.00	6.52USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171522/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	150	23.690000	3 553.50USD	0.00	19.57USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171524/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.700000	2 370.00USD	0.00	13.05USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171530/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	23.700000	1 185.00USD	0.00	6.53USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171531/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	252	23.690000	5 969.88USD	0.00	32.87USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171533/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.690000	2 369.00USD	0.00	13.05USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171535/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	252	23.690000	5 969.88USD	0.00	32.87USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171538/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	50	23.680000	1 184.00USD	0.00	6.52USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171540/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	8	23.700000	189.60USD	0.00	1.05USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171543/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.700000	2 370.00USD	0.00	13.05USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171544/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.700000	2 370.00USD	0.00	13.05USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171546/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.700000	2 370.00USD	0.00	13.05USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171549/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.700000	2 370.00USD	0.00	13.05USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171558/400208368

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	Р/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.700000	2 370.00USD	0.00	13.05USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171560/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	1	23.710000	23.71USD	0.00	0.13USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171561/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.710000	2 371.00USD	0.00	13.06USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171563/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	200	23.710000	4 742.00USD	0.00	26.11USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171565/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.710000	2 371.00USD	0.00	13.06USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171567/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.710000	2 371.00USD	0.00	13.06USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171570/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.710000	2 371.00USD	0.00	13.06USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171571/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.710000	2 371.00USD	0.00	13.06USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171573/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	200	23.710000	4 742.00USD	0.00	26.11USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171575/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.710000	2 371.00USD	0.00	13.06USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171577/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.710000	2 371.00USD	0.00	13.06USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171584/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.710000	2 371.00USD	0.00	13.06USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171585/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	200	23.710000	4 742.00USD	0.00	26.11USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171587/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	200	23.710000	4 742.00USD	0.00	26.11USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171589/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	200	23.710000	4 742.00USD	0.00	26.11USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171591/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.720000	2 372.00USD	0.00	13.06USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171594/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	4	23.720000	94.88USD	0.00	0.52USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171595/400208368

Тикер	ISIN	Рынок	Операция	Количество	Цена	Сумма	Р/L по закрытым сделкам	Комиссия	Дата сделки	Расчеты	Id/OrderId
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	330	23.720000	7 827.60USD	0.00	43.10USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171597/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	41	23.720000	972.52USD	0.00	5.35USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171599/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	100	23.710000	2 371.00USD	0.00	13.06USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171601/400208368
ZK.US	KY98923K1033	NYSE/NASDAQ	Покупка	5 109	23.799900	121 593.69USD	0.00	669.28USD	2024-10-23 18:56:05	2024-10-24	453171604/400208368
Итого движение денег по сделкам (сумма покупок и продаж) по торговым счетам в валюте USD : -6 874 092.36											
Р/L по закрытым сделкам USD : 749 279.78											

Комиссии

Тип	Дата	Сумма	Валюта	Расшифровка комиссии
За сделку: 390842542	2024-04-26 19:05:53	2 478.14	USD	Рынок: usa, тип бумаги: stocks, валюта комиссии: USD, тариф Investor, валюта сделки: USD. Установлена минимальная комиссия в процентах от суммы сделки: 0.5. Установлены дополнительные комиссии за сделку: Минимум за приказ в валюте тарифа: 1.2 USD. Установлена минимальная комиссия за каждую бумагу в сделке в валюте тарифа: 0.012 USD. Итого дополнительные комиссии: 35.59 USD
За сделку: 390842659	2024-04-26 19:06:19	2 580.75	USD	Рынок: usa, тип бумаги: stocks, валюта комиссии: USD, тариф Investor, валюта сделки: USD. Установлена минимальная комиссия в процентах от суммы сделки: 0.5. Установлены дополнительные комиссии за сделку: Минимум за приказ в валюте тарифа: 1.2 USD. Установлена минимальная комиссия за каждую бумагу в сделке в валюте тарифа: 0.012 USD. Итого дополнительные комиссии: 37.04 USD
За сделку: 390855326	2024-04-26 20:01:23	392.11	USD	Рынок: usa, тип бумаги: stocks, валюта комиссии: USD, тариф Investor, валюта сделки: USD. Установлена минимальная комиссия в процентах от суммы сделки: 0.5. Установлены дополнительные комиссии за сделку: Установлена минимальная комиссия за каждую бумагу в сделке в валюте тарифа: 0.012 USD. Итого дополнительные комиссии: 2.12 USD
За сделку: 390855322	2024-04-26 20:01:23	1 826.63	USD	Рынок: usa, тип бумаги: stocks, валюта комиссии: USD, тариф Investor, валюта сделки: USD. Установлена минимальная комиссия в процентах от суммы сделки: 0.5. Установлены дополнительные комиссии за сделку: Минимум за приказ в валюте тарифа: 1.2 USD. Установлена минимальная комиссия за каждую бумагу в сделке в валюте тарифа: 0.012 USD. Итого дополнительные комиссии: 11.09 USD
За сделку: 391340385	2024-04-29 19:56:05	2 184.72	USD	Рынок: usa, тип бумаги: stocks, валюта комиссии: USD, тариф Investor, валюта сделки: USD. Установлена минимальная комиссия в процентах от суммы сделки: 0.5. Установлены дополнительные комиссии за сделку: Минимум за приказ в валюте тарифа: 1.2 USD. Установлена минимальная комиссия за каждую бумагу в сделке в валюте тарифа: 0.012 USD. Итого дополнительные комиссии: 31.2 USD
За сделку: 391341101	2024-04-29 20:00:05	2 528.28	USD	Рынок: usa, тип бумаги: stocks, валюта комиссии: USD, тариф Investor, валюта сделки: USD. Установлена минимальная комиссия в процентах от суммы сделки: 0.5. Установлены дополнительные комиссии за сделку: Минимум за приказ в валюте тарифа: 1.2 USD. Установлена минимальная комиссия за каждую бумагу в сделке в валюте тарифа: 0.012 USD. Итого дополнительные комиссии: 35.4 USD
За сделку: 391344893	2024-04-29 20:22:41	1 525.56	USD	Рынок: usa, тип бумаги: stocks, валюта комиссии: USD, тариф Investor, валюта сделки: USD. Установлена минимальная комиссия в процентах от суммы сделки: 0.5. Установлены дополнительные комиссии за сделку: Минимум за приказ в валюте тарифа: 1.2 USD. Установлена минимальная комиссия за каждую бумагу в сделке в валюте тарифа: 0.012 USD. Итого дополнительные комиссии: 9.6 USD
За сделку: 392626843	2024-05-02 15:27:30	463.72	USD	Рынок: kazakhstan_aix, тип бумаги: eurobonds, валюта комиссии: USD, тариф Investor, валюта сделки: USD. Установлена минимальная комиссия в процентах от суммы сделки: 0.085.
За сделку: 396193558	2024-05-14 19:16:29	1 505.34	USD	Рынок: usa, тип бумаги: stocks, валюта комиссии: USD, тариф Investor, валюта сделки: USD. Установлена минимальная комиссия в процентах от суммы сделки: 0.5. Установлены дополнительные комиссии за сделку: Минимум за приказ в валюте тарифа: 1.2 USD. Установлена минимальная комиссия за каждую бумагу в сделке в валюте тарифа: 0.012 USD. Итого дополнительные комиссии: 8.93 USD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Тип	Дата	Сумма	Валюта	Расшифровка комиссии
За сделку: 492236832	2025-01-29 19:37:51	2 376.71	USD	Рынок: kazakhstan_its, тип бумаги: stocks, валюта комиссии: USD, тариф Investor_25.09, валюта сделки: USD. Установлена минимальная комиссия в процентах от суммы сделки: 0.5. Установлена минимальная комиссия за сделку в валюте тарифа 0.01: USD. Установлены дополнительные комиссии за сделку: Установлена минимальная комиссия за каждую бумагу в сделке в валюте тарифа: 0.012 USD. Итого дополнительные комиссии: 23.99 USD
За сделку: 492844967	2025-01-30 21:29:49	2 714.27	USD	Рынок: kazakhstan_its, тип бумаги: stocks, валюта комиссии: USD, тариф Investor_25.09, валюта сделки: USD. Установлена минимальная комиссия в процентах от суммы сделки: 0.5. Установлена минимальная комиссия за сделку в валюте тарифа 0.01: USD. Установлены дополнительные комиссии за сделку: Установлена минимальная комиссия за каждую бумагу в сделке в валюте тарифа: 0.012 USD. Итого дополнительные комиссии: 15.6 USD
За сделку: 492845469	2025-01-30 21:31:25	1 532.63	USD	Рынок: kazakhstan_its, тип бумаги: stocks, валюта комиссии: USD, тариф Investor_25.09, валюта сделки: USD. Установлена минимальная комиссия в процентах от суммы сделки: 0.5. Установлена минимальная комиссия за сделку в валюте тарифа 0.01: USD. Установлены дополнительные комиссии за сделку: Установлена минимальная комиссия за каждую бумагу в сделке в валюте тарифа: 0.012 USD. Итого дополнительные комиссии: 8.81 USD
Проценты за использование денежных средств USD	2024-05-03 06:00:00	0.15	USD	Комиссия за отрицательный остаток по деньгам USD, ставка комиссии в процентах: 0.04098361, размер остатка на 2024-05-02 23:59:59: 367.17
Проценты за использование денежных средств USD	2024-05-04 06:00:00	0.15	USD	Комиссия за отрицательный остаток по деньгам USD, ставка комиссии в процентах: 0.04098361, размер остатка на 2024-05-03 23:59:59: 367.32
Проценты за использование денежных средств USD	2024-05-05 06:00:00	0.15	USD	Комиссия за отрицательный остаток по деньгам USD, ставка комиссии в процентах: 0.04098361, размер остатка на 2024-05-04 23:59:59: 367.47
Проценты за использование денежных средств USD	2024-05-06 06:00:00	0.15	USD	Комиссия за отрицательный остаток по деньгам USD, ставка комиссии в процентах: 0.04098361, размер остатка на 2024-05-05 23:59:59: 367.62
Проценты за использование денежных средств USD	2024-05-07 06:00:00	0.15	USD	Комиссия за отрицательный остаток по деньгам USD, ставка комиссии в процентах: 0.04098361, размер остатка на 2024-05-06 23:59:59: 367.77
Проценты за использование денежных средств USD	2024-05-08 06:00:00	0.15	USD	Комиссия за отрицательный остаток по деньгам USD, ставка комиссии в процентах: 0.04098361, размер остатка на 2024-05-07 23:59:59: 367.92
Проценты за использование денежных средств USD	2024-05-09 06:00:00	0.15	USD	Комиссия за отрицательный остаток по деньгам USD, ставка комиссии в процентах: 0.04098361, размер остатка на 2024-05-08 23:59:59: 368.07
Проценты за использование денежных средств USD	2024-05-10 06:00:00	0.15	USD	Комиссия за отрицательный остаток по деньгам USD, ставка комиссии в процентах: 0.04098361, размер остатка на 2024-05-09 23:59:59: 368.22
Проценты за использование денежных средств USD	2024-05-11 06:00:00	0.15	USD	Комиссия за отрицательный остаток по деньгам USD, ставка комиссии в процентах: 0.04098361, размер остатка на 2024-05-10 23:59:59: 368.37
Проценты за использование денежных средств USD	2024-05-12 06:00:00	0.15	USD	Комиссия за отрицательный остаток по деньгам USD, ставка комиссии в процентах: 0.04098361, размер остатка на 2024-05-11 23:59:59: 368.52
Проценты за использование денежных средств USD	2024-05-13 06:00:00	0.15	USD	Комиссия за отрицательный остаток по деньгам USD, ставка комиссии в процентах: 0.04098361, размер остатка на 2024-05-12 23:59:59: 368.67
Проценты за использование денежных средств USD	2024-05-14 06:00:00	0.15	USD	Комиссия за отрицательный остаток по деньгам USD, ставка комиссии в процентах: 0.04098361, размер остатка на 2024-05-13 23:59:59: 368.82

[illegible]

[illegible]

Тип	Дата	Сумма	Валюта	Расшифровка комиссии
Проценты за использование денежных средств USD	2025-02-04 06:00:00	0.62	USD	Комиссия за отрицательный остаток по деньгам USD, ставка комиссии в процентах: 0.04109589, размер остатка на 2025-02-03 23:59:59: 1498.53
Проценты за использование денежных средств USD	2025-02-05 06:00:00	0.62	USD	Комиссия за отрицательный остаток по деньгам USD, ставка комиссии в процентах: 0.04109589, размер остатка на 2025-02-04 23:59:59: 1499.15
Прочие комиссии	2024-04-19 15:25:03	0.00	USD	Комиссия за перевод между счетами 0.00000000 USD
Прочие комиссии	2024-06-17 15:14:03	0.00	USD	Комиссия за перевод между счетами 0.00000000 USD
Прочие комиссии	2025-03-18 17:00:00	150.00	USD	By order 33854578
Итого комиссий за период в валюте USD : 78 875.12				

Корпоративные действия

Тип	Дата	Актив	Сумма	На 1	Валюта	Тикер	ISIN	Дата фиксации	Бумаг на дату фиксации	Налог у источника	Налог у брокера	Комментарий
Дивиденды	2024-05-17	Деньги	1 523.02	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-05-13	8 703	0USD	-652.73USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-05-13 23:59:59. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 8 703
Дивиденды	2024-06-27	Деньги	820.75	0.5	USD	META.US	US30303M1027	2024-06-14	2 345	0USD	-351.75USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-06-14 23:59:59. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 2 345
Дивиденды	2024-06-27	Деньги	52.57	0.025	USD	VRT.US	US92537N1081	2024-06-17	3 000	0USD	-22.54USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-06-17 23:59:59. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2024-07-01	Деньги	-52.57	0.025	USD	VRT.US	US92537N1081	2024-06-17	3 000	0USD	22.54USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-06-17 23:59:59. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2024-07-01	Деньги	1 428.17	0.24	USD	BAC.US	US0605051046	2024-06-07	8 501	0USD	-612.07USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-06-07 23:59:59. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-07-02	Деньги	47.25	0.025	USD	VRT.US	US92537N1081	2024-06-17	3 000	0USD	-27.76USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-06-17 23:59:59. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2024-07-25	Деньги	1 120.00	0.4	USD	CSCO.US	US17275R1023	2024-07-05	4 000	0USD	-480USD	Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-07-05 23:59:59. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Купон	2024-08-06	Деньги	17 024.99	3.125	USD	JSL1.0527.AIX.KZ	KZX000002209	2024-08-01	5 448	0USD	-	Купон по бумаге (Coupon bonds of the "Jasyl Energy"LLP (JSL1.0527.AIX.KZ)), дата среза 2024-08-01 23:59:59. На одну бумагу 3.125 USD. Остаток на дату среза 5 448

Тип	Дата	Актив	Сумма	На 1	Валюта	Тикер	ISIN	Дата фиксации	Бумаг на дату фиксации	Налог у источника	Налог у брокера	Комментарий
Дивиденды	2024-08-20	Деньги	635.07	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-08-12	3 629	0USD	-272.18USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-08-12 23:59:59. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-09-02	Деньги	3 545.27	1.771745	USD	KSPI.US	US48581R2058	2024-08-22	2 001	0USD	-	Дивиденды по бумаге (Joint Stock Co Kaspi.kz (KSPI.US)), дата среза 2024-08-22 23:59:59. На одну бумагу 1.771745 USD. Остаток на дату среза 2 001
Дивиденды	2024-09-13	Деньги	2 023.89	0.75	USD	MSFT.US	US5949181045	2024-08-15	3 855	0USD	-867.37USD	Дивиденды по бумаге (Microsoft Corp. (MSFT.US)), дата среза 2024-08-15. На одну бумагу 0.75 USD. Остаток на дату среза 3 855
Дивиденды	2024-09-17	Деньги	406.98	0.2	USD	GOOG.US	US02079K1079	2024-09-09	2 907	0USD	-174.42USD	Дивиденды по бумаге (ALPHABET INC-CL C (GOOG.US)), дата среза 2024-09-09. На одну бумагу 0.2 USD. Остаток на дату среза 2 907
Дивиденды	2024-09-27	Деньги	400.75	0.5	USD	META.US	US30303M1027	2024-09-16	1 145	0USD	-171.76USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-09-16. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 1 145
Дивиденды	2024-09-30	Деньги	1 547.19	0.26	USD	BAC.US	US0605051046	2024-09-06	8 501	0USD	-663.07USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-09-06. На одну бумагу 0.26 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-10-08	Деньги	-47.25	0.025	USD	VRT.US	US92537N1081	2024-06-17	3 000	0USD	27.76USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-06-17 23:59:59. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2024-10-08	Деньги	47.26	0.025	USD	VRT.US	US92537N1081	2024-06-17	3 000	0USD	-27.75USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-06-17. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2024-10-10	Деньги	-1 428.17	0.24	USD	BAC.US	US0605051046	2024-03-01	8 501	0USD	612.07USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-03-01 23:59:59. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501

Тип	Дата	Актив	Сумма	На 1	Валюта	Тикер	ISIN	Дата фиксации	Бумаг на дату фиксации	Налог у источника	Налог у брокера	Комментарий
Дивиденды	2024-10-10	Деньги	1 428.16	0.24	USD	BAC.US	US0605051046	2024-03-01	8 501	0USD	-612.08USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-03-01. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-10-10	Деньги	-1 523.02	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-05-13	8 703	0USD	652.73USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-05-13 23:59:59. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 8 703
Дивиденды	2024-10-10	Деньги	1 523.03	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-05-13	8 703	0USD	-652.72USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-05-13. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 8 703
Дивиденды	2024-10-10	Деньги	-1 428.17	0.24	USD	BAC.US	US0605051046	2024-06-07	8 501	0USD	612.07USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-06-07 23:59:59. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-10-10	Деньги	1 428.16	0.24	USD	BAC.US	US0605051046	2024-06-07	8 501	0USD	-612.08USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-06-07. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-10-10	Деньги	- 820.75	0.5	USD	META.US	US30303M1027	2024-06-14	2 345	0USD	351.75USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-06-14 23:59:59. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 2 345
Дивиденды	2024-10-10	Деньги	820.75	0.5	USD	META.US	US30303M1027	2024-06-14	2 345	0USD	-351.75USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-06-14. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 2 345
Дивиденды	2024-10-10	Деньги	-1 120.00	0.4	USD	CSCO.US	US17275R1023	2024-07-05	4 000	0USD	480USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-07-05 23:59:59. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Дивиденды	2024-10-10	Деньги	1 120.00	0.4	USD	CSCO.US	US17275R1023	2024-07-05	4 000	0USD	-480USD	Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-07-05. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000

Тип	Дата	Актив	Сумма	На 1	Валюта	Тикер	ISIN	Дата фиксации	Бумаг на дату фиксации	Налог у источника	Налог у брокера	Комментарий
Дивиденды	2024-10-10	Деньги	- 635.07	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-08-12	3 629	0USD	272.18USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-08-12 23:59:59. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-10-10	Деньги	635.08	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-08-12	3 629	0USD	-272.17USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-08-12. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-10-16	Деньги	1 448.06	0.37	USD	NKE.US	US6541061031	2024-09-03	5 591	0USD	-620.61USD	Дивиденды по бумаге (NIKE Inc. (NKE.US)), дата среза 2024-09-03. На одну бумагу 0.37 USD. Остаток на дату среза 5 591
Дивиденды	2024-10-24	Деньги	1 120.00	0.4	USD	CSCO.US	US17275R1023	2024-10-02	4 000	0USD	-480USD	Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-10-02. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Дивиденды	2024-10-30	Деньги	- 400.75	0.5	USD	META.US	US30303M1027	2024-09-16	1 145	0USD	171.76USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-09-16. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 1 145
Дивиденды	2024-10-30	Деньги	400.75	0.5	USD	META.US	US30303M1027	2024-09-16	1 145	0USD	-171.75USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-09-16. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 1 145
Дивиденды	2024-10-31	Деньги	-1 547.19	0.26	USD	BAC.US	US0605051046	2024-09-06	8 501	0USD	663.07USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-09-06. На одну бумагу 0.26 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-10-31	Деньги	1 547.19	0.26	USD	BAC.US	US0605051046	2024-09-06	8 501	0USD	-663.07USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-09-06. На одну бумагу 0.26 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-10-31	Деньги	- 635.08	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-08-12	3 629	0USD	272.17USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-08-12. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629

Тип	Дата	Актив	Сумма	На 1	Валюта	Тикер	ISIN	Дата фиксации	Бумаг на дату фиксации	Налог у источника	Налог у брокера	Комментарий
Дивиденды	2024-10-31	Деньги	635.08	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-08-12	3 629	0USD	-272.17USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-08-12. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-10-31	Деньги	-1 523.03	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-05-13	8 703	0USD	652.72USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-05-13. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 8 703
Дивиденды	2024-10-31	Деньги	1 523.03	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-05-13	8 703	0USD	-652.72USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-05-13. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 8 703
Дивиденды	2024-10-31	Деньги	- 820.75	0.5	USD	META.US	US30303M1027	2024-06-14	2 345	0USD	351.75USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-06-14. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 2 345
Дивиденды	2024-10-31	Деньги	820.75	0.5	USD	META.US	US30303M1027	2024-06-14	2 345	0USD	-351.75USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-06-14. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 2 345
Дивиденды	2024-10-31	Деньги	-1 120.00	0.4	USD	CSCO.US	US17275R1023	2024-07-05	4 000	0USD	480USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-07-05. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Дивиденды	2024-10-31	Деньги	1 120.00	0.4	USD	CSCO.US	US17275R1023	2024-07-05	4 000	0USD	-480USD	Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-07-05. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Купон	2024-11-11	Деньги	17 024.99	3.125	USD	JSL1.0527.AIX.KZ	KZX000002209	2024-11-01	5 448	0USD	-	Купон по бумаге (Coupon bonds of the "Jasyl Energy"LLP (JSL1.0527.AIX.KZ)), дата среза 2024-11-01. На одну бумагу 3.125 USD. Остаток на дату среза 5 448
Дивиденды	2024-11-20	Деньги	635.08	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-11-11	3 629	0USD	-272.17USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-11-11. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629

Тип	Дата	Актив	Сумма	На 1	Валюта	Тикер	ISIN	Дата фиксации	Бумаг на дату фиксации	Налог у источника	Налог у брокера	Комментарий
Дивиденды	2024-11-21	Деньги	47.26	0.025	USD	VRT.US	US92537N1081	2024-09-17	3 000	0USD	-27.75USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-09-17. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2024-11-28	Деньги	9 319.47	1.71377	USD	KSPI.US	US48581R2058	2024-11-20	5 438	0USD	-	Дивиденды по бумаге (Joint Stock Co Kaspi.kz (KSPI.US)), дата среза 2024-11-20. На одну бумагу 1.71377 USD. Остаток на дату среза 5 438
Дивиденды	2024-12-24	Деньги	2 239.76	0.83	USD	MSFT.US	US5949181045	2024-11-21	3 855	0USD	-959.89USD	Дивиденды по бумаге (Microsoft Corp. (MSFT.US)), дата среза 2024-11-21. На одну бумагу 0.83 USD. Остаток на дату среза 3 855
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	-1 428.16	0.24	USD	BAC.US	US0605051046	2024-03-01	8 501	0USD	612.08USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-03-01. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	1 428.16	0.24	USD	BAC.US	US0605051046	2024-03-01	8 501	0USD	-612.08USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-03-01. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	-1 523.03	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-05-13	8 703	0USD	652.72USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-05-13. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 8 703
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	1 523.03	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-05-13	8 703	0USD	-652.72USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-05-13. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 8 703
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	-1 428.16	0.24	USD	BAC.US	US0605051046	2024-06-07	8 501	0USD	612.08USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-06-07. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	1 428.16	0.24	USD	BAC.US	US0605051046	2024-06-07	8 501	0USD	-612.08USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-06-07. На одну бумагу 0.24 USD. Остаток на дату среза 8 501

Тип	Дата	Актив	Сумма	На 1	Валюта	Тикер	ISIN	Дата фиксации	Бумаг на дату фиксации	Налог у источника	Налог у брокера	Комментарий
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	-820.75	0.5	USD	META.US	US30303M1027	2024-06-14	2 345	0USD	351.75USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-06-14. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 2 345
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	820.75	0.5	USD	META.US	US30303M1027	2024-06-14	2 345	0USD	-351.75USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-06-14. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 2 345
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	-1120.00	0.4	USD	CSCO.US	US17275R1023	2024-07-05	4 000	0USD	480USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-07-05. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	1120.00	0.4	USD	CSCO.US	US17275R1023	2024-07-05	4 000	0USD	-480USD	Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2024-07-05. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	-635.08	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-08-12	3 629	0USD	272.17USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-08-12. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	635.08	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-08-12	3 629	0USD	-272.17USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-08-12. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	-2023.89	0.75	USD	MSFT.US	US5949181045	2024-08-15	3 855	0USD	867.37USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Microsoft Corp. (MSFT.US)), дата среза 2024-08-15. На одну бумагу 0.75 USD. Остаток на дату среза 3 855
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	2023.88	0.75	USD	MSFT.US	US5949181045	2024-08-15	3 855	0USD	-867.37USD	Дивиденды по бумаге (Microsoft Corp. (MSFT.US)), дата среза 2024-08-15. На одну бумагу 0.75 USD. Остаток на дату среза 3 855
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	-406.98	0.2	USD	GOOG.US	US02079K1079	2024-09-09	2 907	0USD	174.42USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (ALPHABET INC-CL C (GOOG.US)), дата среза 2024-09-09. На одну бумагу 0.2 USD. Остаток на дату среза 2 907

Тип	Дата	Актив	Сумма	На 1	Валюта	Тикер	ISIN	Дата фиксации	Бумаг на дату фиксации	Налог у источника	Налог у брокера	Комментарий
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	406.98	0.2	USD	GOOG.US	US02079K1079	2024-09-09	2 907	0USD	-174.42USD	Дивиденды по бумаге (ALPHABET INC-CL C (GOOG.US)), дата среза 2024-09-09. На одну бумагу 0.2 USD. Остаток на дату среза 2 907
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	- 400.75	0.5	USD	META.US	US30303M1027	2024-09-16	1 145	0USD	171.75USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-09-16. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 1 145
Дивиденды	2024-12-28	Деньги	400.75	0.5	USD	META.US	US30303M1027	2024-09-16	1 145	0USD	-171.75USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-09-16. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 1 145
Дивиденды	2024-12-29	Деньги	- 635.08	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-11-11	3 629	0USD	272.17USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-11-11. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-12-29	Деньги	635.08	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2024-11-11	3 629	0USD	-272.17USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2024-11-11. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 3 629
Дивиденды	2024-12-30	Деньги	70.86	0.0375	USD	VRT.US	US92537N1081	2024-12-03	3 000	0USD	-41.63USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-12-03. На одну бумагу 0.0375 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2024-12-31	Деньги	1 547.19	0.26	USD	BAC.US	US0605051046	2024-12-06	8 501	0USD	-663.07USD	Дивиденды по бумаге (Bank of America Corp (BAC.US)), дата среза 2024-12-06. На одну бумагу 0.26 USD. Остаток на дату среза 8 501
Дивиденды	2025-01-06	Деньги	1 565.48	0.4	USD	NKE.US	US6541061031	2024-12-02	5 591	0USD	-670.92USD	Дивиденды по бумаге (NIKE Inc. (NKE.US)), дата среза 2024-12-02. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 5 591
Дивиденды	2025-01-24	Деньги	400.75	0.5	USD	META.US	US30303M1027	2024-12-16	1 145	0USD	-171.75USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2024-12-16. На одну бумагу 0.5 USD. Остаток на дату среза 1 145

Тип	Дата	Актив	Сумма	На 1	Валюта	Тикер	ISIN	Дата фиксации	Бумаг на дату фиксации	Налог у источника	Налог у брокера	Комментарий
Купон	2025-02-05	Деньги	17 024.99	3.125	USD	JSL1.0527.AIX.KZ	KZX000002209	2025-02-01	5 448	0USD	-	Купон по бумаге (Coupon bonds of the "Jasyl Energy"LLP (JSL1.0527.AIX.KZ)), дата среза 2025-02-01. На одну бумагу 3.125 USD. Остаток на дату среза 5 448
Дивиденды	2025-02-13	Деньги	1 120.00	0.4	USD	CSCO.US	US17275R1023	2025-01-03	4 000	0USD	-480USD	Дивиденды по бумаге (Cisco Systems (CSCO.US)), дата среза 2025-01-03. На одну бумагу 0.4 USD. Остаток на дату среза 4 000
Дивиденды	2025-03-12	Деньги	0.17	0.25	USD	AAPL.US	US0378331005	2025-02-10	1	0USD	-0.08USD	Дивиденды по бумаге (Apple Inc. (AAPL.US)), дата среза 2025-02-10. На одну бумагу 0.25 USD. Остаток на дату среза 1
Дивиденды	2025-03-13	Деньги	3 421.52	0.83	USD	MSFT.US	US5949181045	2025-02-20	5 889	0USD	- 1466.35USD	Дивиденды по бумаге (Microsoft Corp. (MSFT.US)), дата среза 2025-02-20. На одну бумагу 0.83 USD. Остаток на дату среза 5 889
Дивиденды	2025-03-21	Деньги	-47.26	0.025	USD	VRT.US	US92537N1081	2024-06-17	3 000	0USD	27.75USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-06-17. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2025-03-21	Деньги	52.50	0.025	USD	VRT.US	US92537N1081	2024-06-17	3 000	0USD	-22.49USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-06-17. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2025-03-21	Деньги	-70.86	0.0375	USD	VRT.US	US92537N1081	2024-12-03	3 000	0USD	41.63USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-12-03. На одну бумагу 0.0375 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2025-03-21	Деньги	78.74	0.0375	USD	VRT.US	US92537N1081	2024-12-03	3 000	0USD	-33.75USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-12-03. На одну бумагу 0.0375 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2025-03-21	Деньги	-47.26	0.025	USD	VRT.US	US92537N1081	2024-09-17	3 000	0USD	27.75USD	Reverted: Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-09-17. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000

Тип	Дата	Актив	Сумма	На 1	Валюта	Тикер	ISIN	Дата фиксации	Бумаг на дату фиксации	Налог у источника	Налог у брокера	Комментарий
Дивиденды	2025-03-21	Деньги	52.50	0.025	USD	VRT.US	US92537N1081	2024-09-17	3 000	0USD	-22.49USD	Дивиденды по бумаге (Vertiv Holdings Co (VRT.US)), дата среза 2024-09-17. На одну бумагу 0.025 USD. Остаток на дату среза 3 000
Дивиденды	2025-03-27	Деньги	420.79	0.525	USD	META.US	US30303M1027	2025-03-14	1 145	0USD	-180.33USD	Дивиденды по бумаге (Meta Platforms, Inc. (META.US)), дата среза 2025-03-14. На одну бумагу 0.525 USD. Остаток на дату среза 1 145
Итого за период в валюте USD : 87 948.06												

Движение денег

Валюта	Остаток на начало периода	Торговые операции	Комиссии	Вводы/выводы средств	Остаток на конец периода
USD	487.32	-6 874 092.36	78 875.12	6 972 836.22	20 356.06
AED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Движение денег (Неторговые счета)

Валюта	Остаток на начало периода	Вводы/выводы средств	Остаток на конец периода
USD	0.00	0.00	0.00

Движение бумаг

Тикер	ISIN	На начало периода	Сделки	Вводы/выводы	На конец периода
AAL.US	US02376R1023	1	-1	0	0
AAPL.US	US0378331005	0	1	0	1
AMZN.US	US0231351067	1	6 045	0	6 046
BA.US	US0970231058	3 432	2 500	0	5 932
BAC.US	US0605051046	8 501	0	0	8 501
CSCO.US	US17275R1023	0	4 000	0	4 000
ESTC.US	NL0013056914	0	4 001	0	4 001
JSL1.0527.AIX.KZ	KZX000002209	0	5 448	0	5 448
KSPI.US	US48581R2058	0	5 438	0	5 438
META.US	US30303M1027	0	1 145	0	1 145
MSFT.US	US5949181045	0	5 889	-2 500	3 389
NKE.US	US6541061031	0	5 591	0	5 591
SNOW.US	US8334451098	0	1 000	0	1 000
UAL.US	US9100471096	11 670	-11 669	0	1
VRT.US	US92537N1081	0	11 289	0	11 289
ZI.US	US98980F1049	24 362	0	0	24 362
ZK.US	KY98923K1033	0	10 001	0	10 001

Движение бумаг (Неторговые счета)

Тикер	ISIN	На начало периода	Сделки	Вводы/выводы	На конец периода
-------	------	-------------------	--------	--------------	------------------

