

Interactive Brokers LLC, Two Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830

Информация о счете

Название счета	MAKSIM S ISAKOV
Счет	U10451569
Тип счета	Индивидуальный
Тип клиента	Индивидуальный
Возможности счета	Маржа
Базовая валюта	USD

Чистая стоимость активов (NAV)

	October 31, 2023	November 30, 2023			Изменение	Изменение в NAV	
	Всего	Длинные	Короткие	Всего		Всего	
Наличные	2,855.00	4,044.89	0.00	4,044.89	1,189.89	Начальная стоимость	2,855.00
Акция	0.00	0.00	-1,271.53	-1,271.53	-1,271.53	Рыночная переоценка	-75.38
Всего	2,855.00	4,044.89	-1,271.53	2,773.36	-81.64	Процент	-0.02
						Комиссии	-6.24
						Конечная стоимость	2,773.36
Норма прибыли, взвешенная по времени					-2.86%		

Рыночная переоценка: отчет об эффективности

Символ	Количество		Цена		Рыночная переоценка П/У					Всего	Код
	Предыд.	Текущ.	Предыд.	Текущ.	Позиция	Транзакция	Комиссии	Другое			
Акции											
ANAB	0	0	--	--	0.00	-10.71	-0.67	0.00	-11.38		
ANET	0	-1	--	219.7100	0.00	-1.97	-0.35	0.00	-2.32		
CPRT	0	-10	--	50.2200	0.00	4.52	-0.36	0.00	4.16		
DASH	0	-3	--	93.9800	-4.60	-6.24	-1.04	0.00	-11.88		
DKNG	0	-7	--	38.2400	0.00	-2.02	-0.35	0.00	-2.38		
MLAB	0	0	--	--	36.12	-11.00	-0.69	0.00	24.43		
NEM	0	0	--	--	0.00	-9.81	-0.68	0.00	-10.49		
PDD	0	0	--	--	-60.90	11.07	-0.72	0.00	-50.55		
WRB	0	0	--	--	0.00	-19.84	-1.37	0.00	-21.21		
Всего Акции					-29.38	-46.00	-6.24	0.00	-81.62		
Forex											
USD	2.855.00	4.044.89	1.0000	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Рыночная переоценка: отчет об эффективности

Символ	Количество		Цена		Рыночная переоценка П/У					Всего	Код
	Предыд.	Текущ.	Предыд.	Текущ.	Позиция	Транзакция	Комиссии	Другое			
Всего Forex					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Всего (все активы)					-29.38	-46.00	-6.24	0.00		-81.62	
Ставка брокера: уплачено и получено										-0.02	
Общая П/У на отчетный период										-81.64	

Реализованная и нереализованная П/У: отчет об эффективности

Символ	Коррект. стоимость	Реализованная					Нереализованная					Всего	Код
		Краткосроч. прибыль	Краткосроч. убытки	Долгосроч. прибыли	Долгосроч. убытки	Всего	Краткосроч. прибыль	Краткосроч. убытки	Долгосроч. прибыли	Долгосроч. убытки	Всего		
Акции													
ANAB	0.00	0.00	-11.38	0.00	0.00	-11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.38	
ANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.32	0.00	0.00	-2.32	-2.32	
CPRT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	
DASH	0.00	0.00	-10.70	0.00	0.00	-10.70	0.00	-1.19	0.00	0.00	-1.19	-11.88	
DKNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.38	0.00	0.00	-2.38	-2.38	
MLAB	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43	
NEM	0.00	0.00	-10.49	0.00	0.00	-10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.49	
PDD	0.00	0.00	-50.55	0.00	0.00	-50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.55	
WRB	0.00	0.00	-21.21	0.00	0.00	-21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.21	
Всего Акции	0.00	24.43	-104.33	0.00	0.00	-79.90	4.16	-5.88	0.00	0.00	-1.72	-81.62	

Отчет о денежных средствах

	Всего	Ценные бумаги	Фьючерсы
Отчет по базовой валюте			
Начальная сумма средств	2,855.00	2,855.00	0.00
Комиссии	-6.24	-6.24	0.00
Ставка брокера: уплачено и получено	-0.02	-0.02	0.00
Сделки (продажа)	5,464.96	5,464.96	0.00
Сделки (покупка)	-4,268.81	-4,268.81	0.00
Остаток средств на конец периода	4,044.89	4,044.89	0.00
Конечная расчетная сумма средств	3,159.27	3,159.27	0.00

Открытые позиции

Символ	Количество	Множ.	Цена за единицу	Базовая стоимость	Цена закрытия	Стоимость	Нереализованная П/У	Код
Акции								
USD								
ANET	-1	1	217.388856	-217.39	219.7100	-219.71	-2.32	
CPRT	-10	1	50.6362239	-506.36	50.2200	-502.20	4.16	
DASH	-3	1	93.584253	-280.75	93.9800	-281.94	-1.19	

Открытые позиции

DKNG	-7	1	37.90051457	-265.30	38.2400	-267.68	-2.38	
Всего				-1,269.81		-1,271.53	-1.72	

Сделки

Символ	Дата/Время	Количество	Цена транзакции	Цена закрытия	Выручка	Комиссия/плата	Базис	Реализованная ПУ	Рыноч. переоценка ПУ	Код
Акции										
USD										
ANAB	2023-11-16, 09:37:17	21	14.1600	14.2600	-297.36	-0.31	297.67	0.00	2.10	O;P
ANAB	2023-11-16, 10:13:10	-21	13.6500	14.2600	286.65	-0.36	-297.67	-11.38	-12.81	C
Всего ANAB		0			-10.71	-0.67	0.00	-11.38	-10.71	
ANET	2023-11-30, 10:46:32	-1	217.7400	219.7100	217.74	-0.35	-217.39	0.00	-1.97	O
Всего ANET		-1			217.74	-0.35	-217.39	0.00	-1.97	
CPRT	2023-11-29, 09:38:25	-10	50.6720	50.2200	506.72	-0.36	-506.36	0.00	4.52	O
Всего CPRT		-10			506.72	-0.36	-506.36	0.00	4.52	
DASH	2023-11-24, 12:28:32	-4	93.9000	93.8100	375.60	-0.35	-375.25	0.00	0.36	O;P
DASH	2023-11-29, 09:40:59	4	96.4000	94.9600	-385.60	-0.35	375.25	-10.70	-5.76	C
DASH	2023-11-30, 11:01:04	-3	93.7000	93.9800	281.10	-0.35	-280.75	0.00	-0.84	O
Всего DASH		-3			271.10	-1.04	-280.75	-10.70	-6.24	
DKNG	2023-11-30, 13:32:14	-7	37.9512	38.2400	265.66	-0.35	-265.30	0.00	-2.02	O
Всего DKNG		-7			265.66	-0.35	-265.30	0.00	-2.02	
MLAB	2023-11-13, 09:35:00	4	85.0000	84.5500	-340.00	-0.34	340.34	0.00	-1.80	O
MLAB	2023-11-14, 10:22:19	-4	91.2800	93.5800	365.12	-0.35	-340.34	24.43	-9.20	C
Всего MLAB		0			25.12	-0.69	0.00	24.43	-11.00	
NEM	2023-11-09, 08:32:03	18	34.5000	33.9500	-621.00	-0.32	621.32	0.00	-9.90	O
NEM	2023-11-09, 15:59:49	-18	33.9550	33.9500	611.19	-0.36	-621.32	-10.49	0.09	C
Всего NEM		0			-9.81	-0.68	0.00	-10.49	-9.81	
PDD	2023-11-24, 13:29:10	-3	118.5000	118.7000	355.50	-0.36	-355.14	0.00	-0.60	O
PDD	2023-11-28, 09:30:01	3	135.1100	139.0000	-405.33	-0.36	355.14	-50.55	11.67	C
Всего PDD		0			-49.83	-0.72	0.00	-50.55	11.07	
WRB	2023-11-15, 09:30:01	-16	68.5400	68.5400	1,096.64	-0.33	-1,096.31	0.00	0.00	O;P
WRB	2023-11-15, 11:49:52	16	69.1500	68.5400	-1,106.40	-0.35	1,096.31	-10.44	-9.76	C
WRB	2023-11-16, 09:30:00	-16	68.9400	69.7700	1,103.04	-0.33	-1,102.71	0.00	-13.28	O

Сделки

WRB	2023-11-16, 09:54:24	16	69.5700	69.7700	-1,113.12	-0.35	1,102.71	-10.77	3.20	C
Всего WRB		0			-19.84	-1.37	0.00	-21.21	-19.84	
Всего					1,196.15	-6.24	-1,269.81	-79.90	-46.00	

Начисления процентов

Отчет по базовой валюте	
Состояние до начислений	0.00
Начисленные проценты	-0.02
Возврат начислений	0.02
Состояние по окончании начислений	0.00

Процент

Дата	Описание	Сумма
USD		
2023-11-03	USD Плата по займу за Окт-2023	-0.02
Всего		-0.02

Сведения о плате по займу

Дата валютирования	Символ	Количество	Цена	Стоимость	Ставка вознаграждения (%)	Плата за заем	Код
USD							
2023-10-02	AJG	2	233.0000	466.00	0.42	-0.01	Po
2023-10-03	AJG	2	230.0000	460.00	0.42	-0.01	Po
Всего						-0.02	

Информация о финансовом инструменте

Символ	Описание	ID контракта	Идентификатор ценной бумаги	Биржа	Множитель	Тип	Код
Акции							
ANAB	ANAPTYSBIO INC	263975426	US0327241065	NASDAQ	1	COMMON	
ANET	ARISTA NETWORKS INC	153912055	US0404131064	NYSE	1	COMMON	
CPRT	COPART INC	4728523	US2172041061	NASDAQ	1	COMMON	
DASH	DOORDASH INC - A	459309417	US25809K1051	NASDAQ	1	COMMON	
DKNG	DRAFTKINGS INC-CL A	560105364	US26142V1052	NASDAQ	1	COMMON	
MLAB	MESA LABORATORIES INC	4814960	US59064R1095	NASDAQ	1	COMMON	
NEM	NEWMONT CORP	10174	US6516391066	NYSE	1	COMMON	
PDD	PDD HOLDINGS INC	326398585	US7223041028	NASDAQ	1	ADR	
WRB	WR BERKLEY CORP	266822	US0844231029	NYSE	1	COMMON	

Коды

Код	Значение	Код (Прод.)	Значение (Прод.)
A	Переуступка прав	LT	П/У долгосрочных
ADR	Начисления платы за ADR	Lo	Непосредственное кредитование
AEx	Автоматическое исполнение дивидендной рекомендации.	M	Введено IB вручную
AFx	Конвертация AutoFX в связи со сделками	MEx	Исполнение дивидендной рекомендации вручную.

Коды			
Код	Значение	Код (Прод.)	Значение (Прод.)
Adj	Корректировка	ML	Выбор налоговой базы "Максимизация убытков" (Maximize Losses)
Al	Распределение	MLG	Выбор налоговой базы "Максимизация долгосрочной прибыли" (Maximize Long Term Gain)
Aw	Удаленная сделка	MLL	Выбор налоговой базы "Максимизация долгосрочных убытков" (Maximize Long Term Loss)
B	Автоматическая закупка	MSG	Выбор налоговой базы "Максимизация краткосрочной прибыли" (Maximize Short Term Gain)
Bo	Непосредственное заимствование	MSL	Выбор налоговой базы "Максимизация краткосрочных убытков" (Maximize Short Term Loss)
C	Сделка закрытия	O	Сделка открытия
CD	Поставка наличности	P	Частичное исполнение
CP	Комплексная позиция	PE	Perpetual Investment
Ca	Отмена	PI	Улучшение цены
Co	Скорректированная сделка	Po	Занесение данных о начислении процентов или дивидендов
Cx	Данная транзакция была полностью или частично выполнена в качестве кросс-сделки, в которой компания IB выступала в роли двойного агента для двух своих клиентов.	Pr	Данная транзакция была полностью или частично выполнена биржей как кросс-сделка между IB и ее аффилированным лицом и поэтому классифицируется в качестве сделки принципала, а не агента.
ETF	Создание/выплата ETF	R	Реинвестиция дивидендов
Ep	Результат истекшей позиции	RED	Выплата инвестору
Ex	Исполнение	RI	Регулярное вложение
FP	Дробная часть этой сделки была исполнена за счет активов IB или ее аффилированного лица.	RP	В этой сделке IB выступила в роли агента для дробной части акций, которая была исполнена аффилированным лицом IB, выступившем в роли принципала без риска.
FPA	Дробная часть этой сделки была исполнена за счет активов IB или ее аффилированного лица. При исполнении целой части IB выступила в роли агента.	RPA	В этой сделке IB выступила в роли агента для дробной и целой части акций; дробная часть была исполнена аффилированным лицом IB, выступившем в роли принципала без риска.
G	Сделка в сегменте гарантированного счета	Rb	Повторный счет
GEA	Исполнение или переуступка прав в результате смещения позиций	Re	Возврат начислений процентов или дивидендов
HC	Выбор налоговой базы "Наивысшая стоимость" (Highest Cost)	Ri	Рамбурсирование
HFI	Перевод инвестиций в хедж-фонд	SF	Trade is subject to IBKR Lite Surcharge Fee if volume of such trades exceeds 10% of the total monthly Lite trade volume
HFR	Изъятие средств из хедж-фонда	SI	Данный ордер был запрошен Interactive Brokers
I	Внутренний перевод	SL	Выбор налоговой базы "Отдельный лот" (Specific Lot)
IA	Данная транзакция была исполнена за счет активов IB или ее аффилированного лица	SO	Данный ордер был отмечен как "по ходатайству" вашим представляющим брокером
IM	Часть этого ордера была исполнена за счет активов IB или ее аффилированного лица; при исполнении другой части IB выступила в роли агента.	SS	Клиент назначил сокращенные расчетные сроки для данной сделки, поэтому она подлежит исполнению по ценам, превышающим преобладающие на рынке
INV	Перевод инвестиции от Инвестора	ST	П/У краткосрочных
IPO	Данная транзакция была исполнена в процессе IPO (первичного размещения), при котором компания IB входила в группу, размещающую ценные бумаги; операция классифицируется как торговля за свой счет.	T	Перевод
L	Приказано IB (нарушение маржи)	Un	Акции сотрудника без права владения
LD	Корректировка отказом от потерь (Loss Disallowed) при фиктивной операции	XCH	Транзакция по смене взаимного фонда
LI	Выбор налоговой базы Last In, First Out (LIFO)		

Информация/Правовая информация

Примечания

- Расчет большинства транзакций на фондовых биржах производится через два рабочих дня от даты сделки. Расчет биржевых транзакций с опционами, фьючерсами и взаимными фондами открытого типа производится через один рабочий день от даты сделки. (В случае с прочими видами сделок и некоторыми биржами расчетные периоды могут варьироваться.) Конечная расчетная сумма средств отражает действительный денежный расчет.
- Начальные и минимальные маргинальные требования доступны в окне счета в Trader Workstation.

Информация/Правовая информация

- Interactive Brokers LLC получает компенсацию от компаний-фондов в тех случаях, когда акции фондов покупаются клиентами (и остаются во владении клиентов) Interactive Brokers LLC. Подобные компенсации включают в себя комиссии по правилу 12b-1 (Rule 12b-1), выплачиваемые из активов фондов, и другие. Источник и сумма любого денежного вознаграждения, полученного Interactive Brokers LLC в связи с транзакцией, предоставляются клиенту на основе письменного запроса. IB могут перечислить часть полученной компенсации вашему финансовому консультанту или представляющему брокеру.
- Количества со знаком "-" обозначают сделки продаж. Остальные сделки - покупки.
- IB выступает в качестве агента при исполнении дробной части ордера. В некоторых случаях IB направляет дробную часть ордера к своему аффилированному лицу, которое может исполнить дробную часть ордера в качестве принципала. В этом случае это отображается в коде сделки. Если аффилированное лицо IB выступает в качестве принципала при исполнении любой дробной части вашего ордера, он будет исполнен по цене, находящейся во время исполнения на противоположной стороне NBBO от вашего ордера (предложение, если вы покупаете, и бид, если продаете). Если аффилированное лицо IB выступает в качестве принципала без риска при выполнении дробной части вашего ордера, то оно исполнит эту часть ордера по цене, которую получит для исполнения части с целыми акциями.
- В случае частичного исполнения, комиссии выплачиваются за общее количество первоначального ордера. Комиссия отображается только для первого частичного исполнения.
- Each closed lot indicated above with a reference to note (6) was chosen by the end of the trading day to be sold versus the specific opening purchase identified in that row.
- Время исполнения сделок показано по восточному времени.
- Список регулятивных сборов за транзакции доступен на сайте IB на странице www.interactivebrokers.com/ru/pricing/commissions-home.php.
- Ставка по займу отражает стоимость займа акций, выраженную в виде годового процента. Она применяется к сумме залога по контракту о займе и действует отдельно от любых процентных ставок по кредитным денежным балансам. Аналогичным образом ставка по кредиту отражает выгоду от выдачи акций в кредит. Положительная ставка говорит о сборе, взимаемого с заемщика, и выплате, получаемой кредитором, а отрицательная - о выплате заемщику/сборе с кредитора. Обычно ставки по акциям, которые сложнее найти для займа (hard-to-borrow), выше, чем у легкодоступных.
- Ставка по залоговому обесп. клиента отражает процент, который выплачивается по залогу, помещенному на счет клиента и получаемому при выдаче акций в кредит. Положительный показатель говорит о выгоде, извлекаемой заимодавцем.
- Цены закрытия в данном отчете по операциям ориентировочны и могут исходить из сторонних источников. Interactive Brokers не гарантирует точность цен, предоставленных сторонними источниками. Из-за разницы в часовых поясах цены закрытия некоторых неамериканских взаимных фондов могут стать известны уже после составления выписки по операциям, поэтому она будет отражать цены закрытия таких фондов за прошлый день.
- Все рыночные данные и исследования предоставляются службой Global Financial Information Services (GmbH).
- Рыночные данные предоставлены службой глобальной финансовой информации "Global Financial Information Services (GmbH)". Ваш брокер собирает плату за комиссии и налоговые сборы за эти данные в пользу Global Financial Information Services (GmbH). Обращаем ваше внимание, что вы несете ответственность за любые налоговые сборы, применимые в связи с предоставлением данных услуг.

Информация о фиксированном доходе

- Право досрочного выкупа облигаций или привилегированных акций может повлиять на доходность. В случае с ценными бумагами с нулевым купоном, сложным процентом или мультипликатором, периодические выплаты не производятся и ценные бумаги могут быть отозваны по цене ниже суммы погашения без уведомления держателя (если он(а) не зарегистрирован(-а)). В случае с ценными бумагами, обеспеченными активами, фактический доход может варьироваться в зависимости от скорости предоплаты по андерлайновой облигации. За более подробной информацией о доходности облигаций обратитесь в службу поддержки IB по адресу: help@interactivebrokers.com. Если данной долговой ценной бумаге не присвоен рейтинг какой-либо национально признанной статистической рейтинговой организацией, с ней может быть сопряжен высокий риск дефолта. Обратитесь к финансовому консультанту, чтобы определить, подходят ли для вашего портфеля облигации без рейтинга с учетом ваших целей и финансовых обстоятельств. Сборы, взимаемые площадками торговли облигациями, включены в стоимость транзакций.

Правовая информация

- Пожалуйста, немедленно сообщите о любых неточностях и несоответствиях в этом отчете или в данных вашего счета. Свяжитесь со службой поддержки клиентов IB в письменной форме, используя бланк, доступный на веб-сайте IB. Также, вы можете связаться с IB по телефону. Однако, если вы сообщаете об ошибке по телефону, вам следует повторно подтвердить подобную устную беседу при помощи заявления в письменной форме для защиты ваших прав, включая права на основе Закона о защите фондовых инвесторов (SIPA).**
Interactive Brokers:
Interactive Brokers LLC, www.interactivebrokers.com, 877-442-2757 (U.S.)
Interactive Brokers (UK) (Ltd), www.interactivebrokers.co.uk, 00800-42-276537 (Intl)
Interactive Brokers Canada Inc., www.interactivebrokers.ca, 877-745-4222 (Can.)
- Если не указано иначе, то при исполнении перечисленных транзакций компания Interactive Brokers выступала в качестве агента. Для тех бирж, на которых IB не является участником или депозитарной организацией с прямым клирингом, IB может использовать одного из следующих клиринговых агентов или второстепенных хранителей: Interactive Brokers Australia Pty Limited; Interactive Brokers Canada Inc.; Interactive Brokers Central Europe Zrt.; Interactive Brokers Hong Kong Limited; Interactive Brokers Securities Japan, Inc.; Interactive Brokers (U.K.) Limited; IBKR Financial Services AG; ABN Amro Clearing Singapore Pte. Ltd.; BBVA Bancomer, S.A.; BNP Securities Services, Milan Branch; BMO Harris Bank N.A.; Citibank Europe plc; Skandinaviska Enskilda Banken AB (в т.ч. специальные подразделения).
- IB acts as agent or riskless principal in foreign currency exchange transactions and as riskless principal in spot precious metals transactions. Such transactions are executed against an IB affiliate or a third party, which acts as principal in such transactions and may have a long or short position and may have profited or lost in connection with the transaction. Foreign currency exchange and spot precious metals transactions executed by Customer through IB are not regulated or overseen by the SEC or the CFTC.
- All VWAP trades are effected pursuant to an average price formula based on a reference price provided by a third-party data provider. Additional information and reference prices are available upon request. IB, as agent, effects VWAP transactions through a market making affiliate, which acts as principal in such transactions and may have a long or short position in the security and may have profited or lost in connection with the transaction.
- IB принимает рибейты ликвидности или иные платы потока ордеров от альтернативных торговых систем (ATS), маркет-мейкеров или бирж в случае с определенными ордерами. Плата за некоторые ордера на опционы IB происходит в соответствии с программами комиссионных, установленными биржей, и прочими соглашениями. Предоставление сведений об источнике и характере любых компенсаций, полученных IB в результате конкретной сделки, производится по письменному запросу клиента. Дополнительная информация доступна на сайте IB и в "Уведомлении о маршрутизации ордеров и плате за поток ордеров", предоставляемом при открытии счета, а затем ежегодно. Вы также можете обратиться к нам по электронной почте help@interactivebrokers.com.
- For security futures trades, if not already indicated on this statement, information about the time of any transaction, the identity of the counterparty to the transaction, and whether IB is acting as agent or principal, as agent for the counterparty, as agent for both parties to the contract, or as principal, and if acting as principal, whether the transaction was a block transaction or an exchange for physicals transaction, will be available upon written request of the customer.
- Просим клиентов незамедлительно оповещать Interactive Brokers о любых материальных изменениях, касающихся их инвестиционных целей.

Информация/Правовая информация

8. Финансовый отчет Interactive Brokers LLC доступен для персонального изучения на сайте www.interactivebrokers.com или в офисах компании. Также, по письменному запросу, он может быть отправлен вам письмом.
9. Перед отправкой подтверждения о сделках, исполненных на ASX, ASX 24 и Cboe Australia, осуществляется проверка на соответствие с: (i) действующими законами; нормами, решениями и требованиями соответствующего биржевого маклера; регламентом работы соответствующего рынка; условиями клиринга и, если применимо, правилами расчета соответствующего финансового рынка (ii) традициями и практикой соответствующего рынка; а также проводится (iii) исправление допущенных ошибок и упущений. Клиринг сделок с денежными продуктами (согласно определению, установленному правилами ASIC о целостности рынка) на ASX и Cboe Australia производится службой BNP Paribas, ARBN 149 440 291, AFSL 402467, которая является участницей ASX Clear Pty Ltd и ASX Settlement Pty Ltd. Клиринг сделок с деривативами на бирже ASX и со всеми продуктами на ASX 24 осуществляется компанией Interactive Brokers Australia (IBA), которая является участницей ASX Clear Pty Ltd и ASX Clear (Futures) Pty Ltd. Если ваша транзакция была осуществлена в кроссинговой сети, IBA могла действовать либо от лица (i) как покупателя, так и продавца, либо (ii) от лица только покупателя (или продавца) на одной стороне сделки и в качестве принципала на другой. Согласно Закону о корпорациях 2001 года, если IB вступает в сделку с биржевыми деривативами от лица своего клиента, то считается, что IBA продает деривативы этому клиенту.
10. For All Options Trades Executed on the Stock Exchange of Hong Kong ("SEHK"): (a) Options can involve a high degree of risk and may not be suitable for every investor. Investors should ensure they understand those risks before participating in the options market. (b) All options contracts executed on the SEHK were executed by Interactive Brokers Hong Kong Limited on behalf of Interactive Brokers LLC. (c) In the event of a default committed by Interactive Brokers LLC resulting in the client suffering any pecuniary loss, the client shall have a right to claim under the Investor Compensation Fund established under the Hong Kong Securities and Futures Ordinance, subject to the terms of the Investor Compensation Fund from time to time. (d) All Exchange Traded Options Business made for or on behalf of a client shall be subject to the relevant provisions of the constitution, Rules of The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("SEHK Rules"), regulations, the Articles, customs and usages of SEHK, the Options Trading Rules, the Clearing Rules of SEOH, the CCASS Rules and the laws of Hong Kong, which shall be binding on both Interactive Brokers LLC and the client.
11. Депозиты, размещенные вне Interactive Brokers LLC могут не подлежать защите SIPC. Также SIPC не поддерживает фьючерсы и фьючерсные опционы.

Член SIPC