

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)

	July 31, 2023	August 31, 2023			Изменение	Изменение в NAV	
	Всего	Длинные	Короткие	Всего			Всего
Наличные	2,098.32	2,297.03	0.00	2,297.03	198.70	Начальная стоимость	2,973.32
Акция	875.00	3,279.16	-2,473.68	805.48	-69.52	Рыночная переоценка	145.61
Начисления процентов	0.00	0.00	-1.62	-1.62	-1.62	Изменения в начислениях дивидендов	3.74
Начисления дивидендов	0.00	3.74	0.00	3.74	3.74	Изменение в начислениях процента	-1.62
<b>Всего</b>	<b>2,973.32</b>	<b>5,579.93</b>	<b>-2,475.30</b>	<b>3,104.63</b>	<b>131.30</b>	Комиссии	-16.42
Норма прибыли, взвешенная по времени					4.42%	Конечная стоимость	3,104.63

## Рыночная переоценка: отчет об эффективности

Символ	Количество		Цена		Рыночная переоценка П/У					Всего	Код
	Предыд.	Текущ.	Предыд.	Текущ.	Позиция	Транзакция	Комиссии	Другое			
Акции											
ADAP	0	250	--	0.7802	-6.63	0.48	-1.88	0.00	-8.03		
APPF	0	-3	--	192.7700	-2.67	11.94	-0.36	0.00	8.91		
BIIB	0	2	--	267.3600	4.58	7.84	-0.35	0.00	12.07		
CLOV	700	0	1.2500	--	64.00	-40.20	-2.68	0.00	21.12		
CLX	0	0	--	--	28.80	11.93	-1.40	0.00	39.33		
D	0	8	--	48.5400	9.12	-6.88	-1.38	0.00	0.86		
GOOGL	0	-4	--	136.1700	0.00	3.52	-0.36	0.00	3.17		
HAIN	0	0	--	--	-12.88	3.11	-0.66	0.00	-10.43		
HAS	0	0	--	--	-28.40	17.30	-0.68	0.00	-11.78		
JNJ	0	0	--	--	0.00	-4.98	-0.71	0.00	-5.69		

# Рыночная переоценка: отчет об эффективности

Символ	Количество		Цена		Рыночная переоценка П/У					Код
	Предыд.	Текущ.	Предыд.	Текущ.	Позиция	Транзакция	Комиссии	Другое	Всего	
MOH	0	-2	--	310.1200	24.46	2.26	-0.35	0.00	26.37	
MSI	0	2	--	283.5700	40.70	0.14	-1.06	0.00	39.78	
PESI	0	0	--	--	0.00	-11.20	-0.75	0.00	-11.95	
SO	0	9	--	67.7300	2.66	6.30	-1.03	0.00	7.93	
TRGP	0	0	--	--	-4.00	-5.76	-0.70	0.00	-10.46	
UFPI	0	-7	--	104.3500	0.00	-3.39	-0.36	0.00	-3.75	
VNDA	0	60	--	5.1900	-9.60	1.80	-0.27	0.00	-8.07	
WEC	0	8	--	84.1200	-0.88	0.24	-0.38	0.00	-1.02	
WMT	0	0	--	--	18.05	23.83	-1.07	0.00	40.81	
<b>Всего Акции</b>					<b>127.31</b>	<b>18.30</b>	<b>-16.42</b>	<b>0.00</b>	<b>129.18</b>	
<b>Forex</b>										
USD	2,098.32	2,297.03	1.0000	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Всего Forex</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Всего (все активы)</b>					<b>127.31</b>	<b>18.30</b>	<b>-16.42</b>	<b>0.00</b>	<b>129.18</b>	

# Реализованная и нереализованная П/У: отчет об эффективности

Символ	Коррект. стоимост и	Реализованная					Нереализованная					Всего	Всего	Код
		Краткосроч. прибыль	Краткосроч. убытки	Долгосроч. прибыли	Долгосроч. убытки	Всего	Краткосроч. прибыль	Краткосроч. убытки	Долгосроч. прибыли	Долгосроч. убытки	Всего			
Акции														
ADAP	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	-8.84	0.00	0.00	-8.84	-8.03		
APPF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	8.91	8.91		
BIIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	12.07	12.07		
CLOV	0.00	183.03	0.00	0.00	0.00	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.03		
CLX	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.33		
D	0.00	5.28	-10.86	0.00	0.00	-5.59	6.44	0.00	0.00	0.00	6.44	0.86		
GOOGL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	3.17	3.17		
HAIN	0.00	0.00	-10.43	0.00	0.00	-10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.43		
HAS	0.00	0.00	-11.78	0.00	0.00	-11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.78		
JNJ	0.00	0.00	-5.69	0.00	0.00	-5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.69		
MOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.37	0.00	0.00	0.00	26.37	26.37		
MSI	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00	25.24	14.54	0.00	0.00	0.00	14.54	39.78		
PESI	0.00	0.00	-11.95	0.00	0.00	-11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.95		
SO	0.00	5.10	-0.34	0.00	0.00	4.76	3.16	0.00	0.00	0.00	3.16	7.93		
TRGP	0.00	0.00	-10.46	0.00	0.00	-10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.46		
UFPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.75	0.00	0.00	-3.75	-3.75		
VNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.07	0.00	0.00	-8.07	-8.07		
WEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.02	0.00	0.00	-1.02	-1.02		
WMT	0.00	40.81	0.00	0.00	0.00	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.81		
Всего Акции	0.00	299.58	-61.50	0.00	0.00	238.08	74.67	-21.66	0.00	0.00	53.01	291.09		

Отчет о денежных средствах

	Всего	Ценные бумаги	Фьючерсы
Отчет по базовой валюте			
Начальная сумма средств	2,098.32	2,098.32	0.00
Комиссии	-16.42	-16.42	0.00
Сделки (продажа)	10,684.09	10,684.09	0.00
Сделки (покупка)	-10,468.96	-10,468.96	0.00
Остаток средств на конец периода	2,297.03	2,297.03	0.00
Конечная расчетная сумма средств	-134.95	-134.95	0.00

Открытые позиции

Символ	Количество	Множ.	Цена за единицу	Базовая стоимость	Цена закрытия	Стоимость	Нереализованная П/У	Код
Акции								
USD								
ADAP	250	1	0.81554672	203.89	0.7802	195.05	-8.84	
APPF	-3	1	195.74133567	-587.22	192.7700	-578.31	8.91	
BIIB	2	1	261.3232285	522.65	267.3600	534.72	12.07	
D	8	1	47.73438812	381.88	48.5400	388.32	6.44	
GOOGL	-4	1	136.96219425	-547.85	136.1700	-544.68	3.17	
MOH	-2	1	323.3031385	-646.61	310.1200	-620.24	26.37	
MSI	2	1	276.298576	552.60	283.5700	567.14	14.54	
SO	9	1	67.37845867	606.41	67.7300	609.57	3.16	
UFPI	-7	1	103.81498729	-726.70	104.3500	-730.45	-3.75	
VNDA	60	1	5.32443762	319.47	5.1900	311.40	-8.07	
WEC	8	1	84.24698212	673.98	84.1200	672.96	-1.02	
Всего				752.47		805.48	53.01	

Сделки

Символ	Дата/Время	Количество	Цена транзакции	Цена закрытия	Выручка	Комиссия/плата	Базис	Реализованная П/У	Рыноч. переоценка П/У	Код
Акции										
USD										
ADAP	2023-08-29, 13:34:43	250	0.8099	0.8000	-202.48	-0.93	203.40	0.00	-2.48	O
ADAP	2023-08-29, 13:52:25	85	0.8150	0.8000	-69.28	-0.37	69.64	0.00	-1.28	O
ADAP	2023-08-31, 05:51:24	-85	0.8300	0.7802	70.55	-0.59	-69.16	0.80	4.23	C
Всего ADAP		250			-201.20	-1.88	203.89	0.80	0.48	
APPF	2023-08-29, 09:59:22	-3	195.8600	191.8800	587.58	-0.36	-587.22	0.00	11.94	O
Всего APPF		-3			587.58	-0.36	-587.22	0.00	11.94	
BIIB	2023-08-21, 09:27:40	2	261.1500	265.0700	-522.30	-0.35	522.65	0.00	7.84	O
Всего BIIB		2			-522.30	-0.35	522.65	0.00	7.84	

Сделки											
CLOV	2023-08-04, 10:05:23		-200	1.3150	1.3200	263.00	-0.77	-203.74	58.49	-1.00	C
CLOV	2023-08-18, 10:12:29		-500	1.2716	1.3500	635.80	-1.91	-509.35	124.54	-39.20	C;P
Всего CLOV			-700			898.80	-2.68	-713.09	183.03	-40.20	
CLX	2023-08-22, 09:50:14		5	148.3800	150.4000	-741.90	-0.35	742.25	0.00	10.10	O
CLX	2023-08-28, 06:03:03		-1	154.5300	155.5600	154.53	-0.35	-148.45	5.73	-1.03	C
CLX	2023-08-28, 09:31:09		-2	155.3100	155.5600	310.62	-0.35	-296.90	13.37	-0.50	C
CLX	2023-08-30, 09:49:38		-2	158.7400	157.0600	317.48	-0.35	-296.90	20.23	3.36	C
Всего CLX			0			40.73	-1.40	0.00	39.33	11.93	
D	2023-08-21, 09:17:55		12	48.4300	48.1200	-581.16	-0.33	581.49	0.00	-3.72	O
D	2023-08-21, 10:42:46		-12	47.5820	48.1200	570.98	-0.36	-581.49	-10.86	-6.46	C
D	2023-08-21, 10:49:32		12	47.7050	48.1200	-572.46	-0.35	572.81	0.00	4.98	O
D	2023-08-29, 09:30:00		-4	49.1400	49.5600	196.56	-0.35	-190.94	5.28	-1.68	C;P
Всего D			8			-386.08	-1.38	381.88	-5.59	-6.88	
GOOGL	2023-08-31, 15:10:13		-4	137.0512	136.1700	548.20	-0.36	-547.85	0.00	3.52	O
Всего GOOGL			-4			548.20	-0.36	-547.85	0.00	3.52	
HAIN	2023-08-29, 09:32:04		28	11.1100	11.0500	-311.08	-0.30	311.38	0.00	-1.68	O;P
HAIN	2023-08-31, 14:23:52		-28	10.7612	10.5900	301.31	-0.36	-311.38	-10.43	4.79	C
Всего HAIN			0			-9.77	-0.66	0.00	-10.43	3.11	
HAS	2023-08-23, 05:33:24		-10	67.8900	66.8400	678.90	-0.33	-678.57	0.00	10.50	O
HAS	2023-08-25, 09:45:33		10	69.0000	69.6800	-690.00	-0.35	678.57	-11.78	6.80	C
Всего HAS			0			-11.10	-0.68	0.00	-11.78	17.30	
JNJ	2023-08-18, 10:51:16		-4	171.7300	172.4900	686.92	-0.36	-686.56	0.00	-3.04	O
JNJ	2023-08-18, 15:37:05		4	172.9750	172.4900	-691.90	-0.35	686.56	-5.69	-1.94	C
Всего JNJ			0			-4.98	-0.71	0.00	-5.69	-4.98	
MOH	2023-08-30, 09:54:40		-2	323.4800	322.3500	646.96	-0.35	-646.61	0.00	2.26	O;P
Всего MOH			-2			646.96	-0.35	-646.61	0.00	2.26	
MSI	2023-08-22, 10:30:13		6	276.2400	275.8900	-1,657.44	-0.35	1,657.79	0.00	-2.10	O
MSI	2023-08-28, 13:00:04		-2	281.5700	280.8800	563.14	-0.35	-552.60	10.19	1.38	C
MSI	2023-08-31, 09:39:30		-2	284.0000	283.5700	568.00	-0.35	-552.60	15.05	0.86	C
Всего MSI			2			-526.30	-1.06	552.60	25.24	0.14	
PESI	2023-08-30, 09:49:10		-32	13.2700	13.4000	424.64	-0.30	-424.34	0.00	-4.16	O;P
PESI	2023-08-30, 10:42:59		32	13.6200	13.4000	-435.84	-0.45	424.34	-11.95	-7.04	C

Сделки

Всего PESI		0			-11.20	-0.75	0.00	-11.95	-11.20	
SO	2023-08-22, 09:39:00	18	67.3600	67.7300	-1,212.48	-0.33	1,212.81	0.00	6.66	O
SO	2023-08-23, 15:51:35	-5	67.3820	67.5500	336.91	-0.35	-336.89	-0.34	-0.84	C;L
SO	2023-08-30, 09:32:18	-4	68.7400	68.6200	274.96	-0.35	-269.51	5.10	0.48	C;P
Всего SO		9			-600.61	-1.03	606.41	4.76	6.30	
TRGP	2023-08-29, 12:15:50	-8	85.3000	85.7000	682.40	-0.36	-682.04	0.00	-3.20	O
TRGP	2023-08-30, 09:49:51	8	86.5200	86.2000	-692.16	-0.34	682.04	-10.46	-2.56	C
Всего TRGP		0			-9.76	-0.70	0.00	-10.46	-5.76	
UFPI	2023-08-31, 09:41:30	-7	103.8662	104.3500	727.06	-0.36	-726.70	0.00	-3.39	O
Всего UFPI		-7			727.06	-0.36	-726.70	0.00	-3.39	
VNDA	2023-08-30, 10:45:58	60	5.3200	5.3500	-319.20	-0.27	319.47	0.00	1.80	O
Всего VNDA		60			-319.20	-0.27	319.47	0.00	1.80	
WEC	2023-08-15, 17:45:37	8	84.2000	84.2300	-673.60	-0.38	673.98	0.00	0.24	O
Всего WEC		8			-673.60	-0.38	673.98	0.00	0.24	
WMT	2023-08-14, 09:33:28	-7	162.5100	160.0000	1,137.57	-0.36	-1,137.21	0.00	17.57	O
WMT	2023-08-17, 15:15:09	3	155.1100	155.6900	-465.33	-0.35	487.37	21.70	1.74	C
WMT	2023-08-28, 04:12:25	4	157.5900	158.7200	-630.36	-0.36	649.83	19.11	4.52	C
Всего WMT		0			41.88	-1.07	0.00	40.81	23.83	
Всего					215.13	-16.42	39.38	238.08	18.30	

Начисления процентов

Отчет по базовой валюте

Состояние до начислений	0.00
Начисленные проценты	-1.62
Возврат начислений	0.00
Состояние по окончании начислений	-1.62

Изменения в начислениях дивидендов

Символ	Дата	Экс-дивидендная дата	Дата выплаты	Количество	Налог	Платеж	Валовая ставка	Валовая сумма	Чистая сумма	Код
Начало начисления дивидендов вUSD									0.00	
Акции										
USD										
D	2023-08-30	2023-08-31	2023-09-20	8	1.60	0.00	0.67	5.34	3.74	Po
Всего					1.60	0.00		5.34	3.74	
Окончание начисления дивидендов вUSD									3.74	

## Информация о финансовом инструменте

Символ	Описание	ID контракта	Идентификатор ценной бумаги	Биржа	Множитель	Тип	Код
<b>Акции</b>							
ADAP	ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS-ADR	193517767	US00653A1079	NASDAQ	1	ADR	
APPF	APPFOLIO INC - A	198500838	US03783C1009	NASDAQ	1	COMMON	
BIIB	BIOGEN INC	26734397	US09062X1037	NASDAQ	1	COMMON	
CLOV	CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO	464040647	US18914F1030	NASDAQ	1	COMMON	
CLX	CLOROX COMPANY	5794	US1890541097	NYSE	1	COMMON	
D	DOMINION ENERGY INC	6327	US25746U1097	NYSE	1	COMMON	
GOOGL	ALPHABET INC-CL A	208813719	US02079K3059	NASDAQ	1	COMMON	
HAIN	HAIN CELESTIAL GROUP INC	4812635	US4052171000	NASDAQ	1	COMMON	
HAS	HASBRO INC	754956	US4180561072	NASDAQ	1	COMMON	
JNJ	JOHNSON & JOHNSON	8719	US4781601046	NYSE	1	COMMON	
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC	19012089	US60855R1005	NYSE	1	COMMON	
MSI	MOTOROLA SOLUTIONS INC	81581011	US6200763075	NYSE	1	COMMON	
PESI	PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SVCS	136257468	US7141572039	NASDAQ	1	COMMON	
SO	SOUTHERN CO/THE	12300	US8425871071	NYSE	1	COMMON	
TRGP	TARGA RESOURCES CORP	81671838	US87612G1013	NYSE	1	COMMON	
UFPI	UFP INDUSTRIES INC	420845068	US90278Q1085	NASDAQ	1	COMMON	
VNDA	VANDA PHARMACEUTICALS INC	38689842	US9216591084	NASDAQ	1	COMMON	
WEC	WEC ENERGY GROUP INC	198560237	US92939U1060	NYSE	1	COMMON	
WMT	WALMART INC	13824	US9311421039	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.
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

Коды

Код	Значение	Код (Прод.)	Значение (Прод.)
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
Er	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 маржинальные требования доступны в окне счета в Trader Workstation.
- 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](http://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.

## Информация/Правовая информация

11. 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 заемщиком.
12. 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.
13. Все рыночные данные и исследования предоставляются службой Global Financial Information Services (GmbH).
14. 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

1. 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](mailto: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

1. 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](http://www.interactivebrokers.com), 877-442-2757 (U.S.)

Interactive Brokers (UK) (Ltd), [www.interactivebrokers.co.uk](http://www.interactivebrokers.co.uk), 00800-42-276537 (Intl)

Interactive Brokers Canada Inc., [www.interactivebrokers.ca](http://www.interactivebrokers.ca), 877-745-4222 (Can.)

2. 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).
3. 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.
4. 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.
5. 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](mailto:help@interactivebrokers.com).
6. 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.
7. Просим клиентов незамедлительно оповещать Interactive Brokers о любых материальных изменениях, касающихся их инвестиционных целей.
8. Финансовый отчет Interactive Brokers LLC доступен для персонального изучения на сайте [www.interactivebrokers.com](http://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 SEOCH, 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.



