

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)

	December 29, 2023	January 29, 2024			Изменение	Изменение в NAV	
	Всего	Длинные	Короткие	Всего			Всего
Наличные	2,796.17	2,634.75	0.00	2,634.75	-161.42	Начальная стоимость	2,796.17
Начисления процентов	0.00	0.00	-1.03	-1.03	-1.03	Рыночная переоценка	-142.32
Всего	2,796.17	2,634.75	-1.03	2,633.72	-162.45	Процент	-0.10

Норма прибыли, взвешенная по времени -5.81%

Изменение в начислениях процента	-1.03
Комиссии	-19.00
Конечная стоимость	2,633.72

Рыночная переоценка: отчет об эффективности

Символ	Количество		Цена		Рыночная переоценка П/У					Всего	Код
	Предыд.	Текущ.	Предыд.	Текущ.	Позиция	Транзакция	Комиссии	Другое			
Акции											
AMP	0	0	--	--	-22.40	10.41	-0.71	0.00	-12.70		
APA	0	0	--	--	-25.40	15.50	-0.68	0.00	-10.58		
CABA	0	0	--	--	-14.63	4.41	-0.71	0.00	-10.93		
CSEP	0	0	--	--	-14.70	3.90	-0.72	0.00	-11.52		
DVA	0	0	--	--	0.00	25.90	-0.70	0.00	25.20		
FIS	0	0	--	--	14.05	0.54	-1.44	0.00	13.15		
HII	0	0	--	--	-2.16	-10.65	-0.72	0.00	-13.53		
HWM	0	0	--	--	-12.84	2.88	-0.71	0.00	-10.67		
JPM	0	0	--	--	-10.60	0.20	-0.70	0.00	-11.10		
L	0	0	--	--	-1.08	-14.26	-0.70	0.00	-16.04		

Рыночная переоценка: отчет об эффективности

Символ	Количество		Цена		Рыночная переоценка П/У					Код
	Предыд.	Текущ.	Предыд.	Текущ.	Позиция	Транзакция	Комиссии	Другое	Всего	
LH	0	0	--	--	-5.85	-4.98	-0.72	0.00	-11.55	
LOGI	0	0	--	--	-11.55	-0.49	-0.72	0.00	-12.76	
MCD	0	0	--	--	-18.42	8.35	-0.71	0.00	-10.78	
MDGL	0	0	--	--	13.56	20.73	-0.70	0.00	33.59	
PDD	0	0	--	--	5.48	-14.80	-0.70	0.00	-10.02	
PFG	0	0	--	--	1.76	-13.44	-0.69	0.00	-12.37	
ROST	0	0	--	--	-14.30	4.60	-0.71	0.00	-10.40	
RTX	0	0	--	--	-7.60	-4.10	-0.69	0.00	-12.39	
SBGI	0	0	--	--	36.26	-10.08	-0.65	0.00	25.53	
SKYW	0	0	--	--	-14.28	-7.63	-1.39	0.00	-23.30	
TFC	0	0	--	--	-16.39	6.62	-0.69	0.00	-10.46	
TGT	0	0	--	--	-10.56	2.00	-0.70	0.00	-9.27	
TMO	0	0	--	--	-10.34	-6.35	-0.71	0.00	-17.40	
WDAY	0	0	--	--	0.00	-10.92	-0.70	0.00	-11.62	
WM	0	0	--	--	-3.76	-4.92	-0.70	0.00	-9.38	
Всего Акции					-145.75	3.43	-19.00	0.00	-161.32	
Forex										
USD	2,796.17	2,634.75	1.0000	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Всего Forex					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Всего (все активы)					-145.75	3.43	-19.00	0.00	-161.32	
Ставка брокера: уплачено и получено									-0.10	
Общая П/У на отчетный период									-161.42	

Реализованная и нереализованная П/У: отчет об эффективности

Символ		Коррект. стоимость	Реализованная				Нереализованная					Всего	Код	
			Краткосроч. прибыль	Краткосроч. убытки	Долгосроч. прибыль	Долгосроч. убытки	Краткосроч. прибыль	Краткосроч. убытки	Долгосроч. прибыль	Долгосроч. убытки				
Акции														
AMP	0.00	0.00	-12.70	0.00	0.00	-12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.70		
APA	0.00	0.00	-10.58	0.00	0.00	-10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.58		
CABA	0.00	0.00	-10.93	0.00	0.00	-10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.93		
CCEP	0.00	0.00	-11.52	0.00	0.00	-11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.52		
DVA	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20		
FIS	0.00	24.46	-11.31	0.00	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15		
HII	0.00	0.00	-13.53	0.00	0.00	-13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.53		
HWM	0.00	0.00	-10.67	0.00	0.00	-10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.67		
JPM	0.00	0.00	-11.10	0.00	0.00	-11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.10		
L	0.00	0.00	-16.04	0.00	0.00	-16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.04		
LH	0.00	0.00	-11.55	0.00	0.00	-11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.55		
LOGI	0.00	0.00	-12.76	0.00	0.00	-12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.76		
MCD	0.00	0.00	-10.78	0.00	0.00	-10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.78		
MDGL	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.59		
PDD	0.00	0.00	-10.02	0.00	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.02		

Реализованная и нереализованная П/У: отчет об эффективности

Символ	Коррект. стоимость	Реализованная					Нереализованная					Всего	Код
		Краткосроч. прибыль	Краткосроч. убытки	Долгосроч. прибыль	Долгосроч. убытки	Всего	Краткосроч. прибыль	Краткосроч. убытки	Долгосроч. прибыль	Долгосроч. убытки	Всего		
PFG	0.00	0.00	-12.37	0.00	0.00	-12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.37	
ROST	0.00	0.00	-10.40	0.00	0.00	-10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.40	
RTX	0.00	0.00	-12.39	0.00	0.00	-12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.39	
SBGI	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.53	
SKYW	0.00	0.00	-23.30	0.00	0.00	-23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.30	
TFC	0.00	0.00	-10.46	0.00	0.00	-10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.46	
TGT	0.00	0.00	-9.27	0.00	0.00	-9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.27	
TMO	0.00	0.00	-17.40	0.00	0.00	-17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.40	
WDAY	0.00	0.00	-11.62	0.00	0.00	-11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.62	
WM	0.00	0.00	-9.38	0.00	0.00	-9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.38	
Всего Акции	0.00	108.77	-270.09	0.00	0.00	-161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161.32	

Отчет о денежных средствах

		Всего	Ценные бумаги	Фьючерсы
Отчет по базовой валюте				
Начальная сумма средств		2,796.17	2,796.17	0.00
Комиссии		-19.00	-19.00	0.00
Ставка брокера: уплачено и получено		-0.10	-0.10	0.00
Сделки (продажа)		17,157.41	17,157.41	0.00
Сделки (покупка)		-17,299.74	-17,299.74	0.00
Остаток средств на конец периода		2,634.75	2,634.75	0.00
Конечная расчетная сумма средств		2,634.75	2,634.75	0.00

Сделки

Символ	Дата/Время	Количество	Цена транзакции	Цена закрытия	Выручка	Комиссия/плата	Базис	Реализованная П/У	Рыноч. переоценка П/У	Код
Акции										
USD										
AMP	2024-01-09, 10:29:09	-2	379.0750	375.9100	758.15	-0.36	-757.79	0.00	6.33	O
AMP	2024-01-22, 09:37:05	2	385.0700	387.1100	-770.14	-0.35	757.79	-12.70	4.08	C
Всего AMP		0			-11.99	-0.71	0.00	-12.70	10.41	
APA	2024-01-12, 12:50:38	20	32.5700	32.5400	-651.40	-0.32	651.72	0.00	-0.60	O
APA	2024-01-16, 09:31:24	-20	32.0750	31.2700	641.50	-0.36	-651.72	-10.58	16.10	C
Всего APA		0			-9.90	-0.68	0.00	-10.58	15.50	
CABA	2024-01-04, 11:16:57	-7	22.2900	22.1500	156.03	-0.34	-155.69	0.00	0.98	O
CABA	2024-01-08, 11:07:35	7	23.7500	24.2400	-166.25	-0.37	155.69	-10.93	3.43	C

Сделки										
Всего CABA			0			-10.22	-0.71	0.00	-10.93	4.41
CCEP	2024-01-03, 12:29:49		-10	65.8000	65.7600	658.00	-0.34	-657.66	0.00	0.40 O
CCEP	2024-01-12, 09:30:01		10	66.8800	67.2300	-668.80	-0.38	657.66	-11.52	3.50 C
Всего CCEP			0			-10.80	-0.72	0.00	-11.52	3.90
DVA	2024-01-16, 09:43:45		-10	107.8900	104.8200	1,078.90	-0.35	-1,078.55	0.00	30.70 O
DVA	2024-01-16, 13:38:26		10	105.3000	104.8200	-1,053.00	-0.35	1,078.55	25.20	-4.80 C
Всего DVA			0			25.90	-0.70	0.00	25.20	25.90
FIS	2024-01-03, 10:33:33		-8	60.1210	60.2100	480.97	-0.36	-480.61	0.00	-0.71 O
FIS	2024-01-05, 09:56:45		8	61.4458	61.4100	-491.57	-0.35	480.61	-11.31	-0.29 C
FIS	2024-01-16, 09:44:00		-11	61.1200	61.1600	672.32	-0.35	-671.97	0.00	-0.44 O
FIS	2024-01-18, 09:54:34		11	58.8300	59.0100	-647.13	-0.39	671.97	24.46	1.98 C
Всего FIS			0			14.59	-1.44	0.00	13.15	0.54
HII	2024-01-19, 15:54:37		-4	255.5400	256.2300	1,022.16	-0.36	-1,021.80	0.00	-2.76 O
HII	2024-01-22, 10:41:51		4	258.7425	256.7700	-1,034.97	-0.36	1,021.80	-13.53	-7.89 C;P
Всего HII			0			-12.81	-0.72	0.00	-13.53	-10.65
HWM	2024-01-03, 14:29:17		-12	53.1300	52.7600	637.56	-0.36	-637.20	0.00	4.44 O
HWM	2024-01-05, 10:22:51		12	53.9600	53.8300	-647.52	-0.35	637.20	-10.67	-1.56 C
Всего HWM			0			-9.96	-0.71	0.00	-10.67	2.88
JPM	2024-01-16, 07:30:23		-5	168.7400	167.9900	843.70	-0.35	-843.35	0.00	3.75 O
JPM	2024-01-22, 09:30:02		5	170.8200	170.1100	-854.10	-0.36	843.35	-11.10	-3.55 C
Всего JPM			0			-10.40	-0.70	0.00	-11.10	0.20
L	2024-01-09, 10:30:05		-12	70.4300	70.9900	845.16	-0.35	-844.81	0.00	-6.72 O
L	2024-01-12, 09:30:01		12	71.7080	71.0800	-860.50	-0.35	844.81	-16.04	-7.54 C
Всего L			0			-15.34	-0.70	0.00	-16.04	-14.26
LH	2024-01-10, 11:29:50		-3	223.9300	225.3700	671.79	-0.36	-671.43	0.00	-4.32 O
LH	2024-01-18, 15:10:02		3	227.5400	227.3200	-682.62	-0.36	671.43	-11.55	-0.66 C
Всего LH			0			-10.83	-0.72	0.00	-11.55	-4.98
LOGI	2024-01-02, 10:47:59		-5	93.1720	93.6300	465.86	-0.37	-465.49	0.00	-2.29 O;P
LOGI	2024-01-10, 09:30:39		5	95.5800	95.9400	-477.90	-0.35	465.49	-12.76	1.80 C
Всего LOGI			0			-12.04	-0.72	0.00	-12.76	-0.49
MCD	2024-01-03, 15:29:31		-3	295.1900	294.3900	885.57	-0.36	-885.21	0.00	2.40 O
MCD	2024-01-19, 13:07:55		3	298.5479	300.5300	-895.64	-0.35	885.21	-10.78	5.95 C
Всего MCD			0			-10.07	-0.71	0.00	-10.78	8.35

Сделки										
MDGL	2024-01-17, 15:05:19		-2	237.1300	239.9600	474.26	-0.35	-473.91	0.00	-5.66 O
MDGL	2024-01-22, 10:30:48		2	219.9850	233.1800	-439.97	-0.35	473.91	33.59	26.39 C
Всего MDGL			0			34.29	-0.70	0.00	33.59	20.73
PDD	2024-01-19, 09:58:53		-2	140.5800	143.6400	281.16	-0.35	-280.81	0.00	-6.12 O
PDD	2024-01-23, 09:42:46		2	145.2400	140.9000	-290.48	-0.35	280.81	-10.02	-8.68 C
Всего PDD			0			-9.32	-0.70	0.00	-10.02	-14.80
PFG	2024-01-11, 10:29:33		-8	78.1400	78.9700	625.12	-0.34	-624.78	0.00	-6.64 O
PFG	2024-01-12, 09:34:04		8	79.6000	78.7500	-636.80	-0.35	624.78	-12.37	-6.80 C
Всего PFG			0			-11.68	-0.69	0.00	-12.37	-13.44
ROST	2024-01-03, 10:27:31		-5	135.8610	134.7700	679.30	-0.36	-678.95	0.00	5.46 O
ROST	2024-01-19, 09:30:03		5	137.8000	137.6300	-689.00	-0.35	678.95	-10.40	-0.85 C
Всего ROST			0			-9.70	-0.71	0.00	-10.40	4.60
RTX	2024-01-05, 10:29:40		-8	85.1900	85.3800	681.52	-0.34	-681.18	0.00	-1.52 O
RTX	2024-01-12, 09:30:02		8	86.6520	86.3300	-693.22	-0.35	681.18	-12.39	-2.58 C
Всего RTX			0			-11.70	-0.69	0.00	-12.39	-4.10
SBGI	2024-01-18, 15:17:22		14	14.9000	14.9400	-208.60	-0.32	208.92	0.00	0.56 O
SBGI	2024-01-25, 09:56:09		-14	16.7700	17.5300	234.78	-0.33	-208.92	25.53	-10.64 C
Всего SBGI			0			26.18	-0.65	0.00	25.53	-10.08
SKYW	2024-01-03, 11:29:22		-6	50.4600	50.0100	302.76	-0.34	-302.42	0.00	2.70 O
SKYW	2024-01-04, 11:38:52		6	52.2100	51.4800	-313.26	-0.35	302.42	-11.19	-4.38 C
SKYW	2024-01-10, 10:29:27		-7	50.2200	50.2700	351.54	-0.34	-351.20	0.00	-0.35 O
SKYW	2024-01-23, 09:30:02		7	51.8500	51.0500	-362.95	-0.35	351.20	-12.10	-5.60 C
Всего SKYW			0			-21.91	-1.39	0.00	-23.30	-7.63
TFC	2024-01-18, 10:02:34		-11	36.4200	35.9800	400.62	-0.34	-400.28	0.00	4.84 O
TFC	2024-01-19, 14:59:19		11	37.3080	37.4700	-410.39	-0.35	400.28	-10.46	1.78 C
Всего TFC			0			-9.77	-0.69	0.00	-10.46	6.62
TGT	2024-01-04, 09:43:12		-3	139.1900	140.2500	417.57	-0.35	-417.22	0.00	-3.18 O
TGT	2024-01-09, 10:09:05		3	142.0450	143.7700	-426.14	-0.35	417.22	-9.27	5.18 C
Всего TGT			0			-8.56	-0.70	0.00	-9.27	1.99
TMO	2024-01-17, 13:44:21		-2	537.3950	539.2500	1,074.79	-0.36	-1,074.43	0.00	-3.71 O
TMO	2024-01-18, 14:30:11		2	545.7400	544.4200	-1,091.48	-0.35	1,074.43	-17.40	-2.64 C
Всего TMO			0			-16.69	-0.71	0.00	-17.40	-6.35

Сделки											
WDAY	2024-01-17, 10:01:17		-4	277.1400	281.3200	1,108.56	-0.35	-1,108.21	0.00	-16.72	O
WDAY	2024-01-17, 10:38:50		4	279.8700	281.3200	-1,119.48	-0.35	1,108.21	-11.62	5.80	C
Всего WDAY			0			-10.92	-0.70	0.00	-11.62	-10.92	
WM	2024-01-08, 12:52:54		-4	176.9400	178.2400	707.76	-0.35	-707.41	0.00	-5.20	O
WM	2024-01-10, 15:55:05		4	179.1100	179.1800	-716.44	-0.35	707.41	-9.38	0.28	C
Всего WM			0			-8.68	-0.70	0.00	-9.38	-4.92	
Всего						-142.32	-19.00	0.00	-161.32	3.43	

Начисления процентов	
Отчет по базовой валюте	
Состояние до начислений	0.00
Начисленные проценты	-1.13
Возврат начислений	0.10
Состояние по окончании начислений	-1.03

Процент		
Дата	Описание	Сумма
USD		
2024-01-04	USD Плата по займу за Дек-2023	-0.10
Всего		-0.10

Сведения о плате по займу							
Дата валютирования	Символ	Количество	Цена	Стоимость	Ставка вознаграждения (%)	Плата за заем	Код
USD							
2023-12-06	ANET	1	221.0000	221.00	0.26	0.00	Po
2023-12-06	CPRT	10	50.0000	500.00	0.26	0.00	Po
2023-12-06	DKNG	7	38.0000	266.00	0.42	0.00	Po
2023-12-06	EA	5	141.0000	705.00	0.43	-0.01	Po
2023-12-07	ANET	1	218.0000	218.00	0.42	0.00	Po
2023-12-07	CPRT	10	49.0000	490.00	0.42	-0.01	Po
2023-12-07	DKNG	7	37.0000	259.00	0.42	0.00	Po
2023-12-07	EA	5	140.0000	700.00	0.39	-0.01	Po
2023-12-08	ACLX	4	60.0000	240.00	0.62	0.00	Po
2023-12-08	ANET	1	220.0000	220.00	0.26	0.00	Po
2023-12-08	DKNG	7	37.0000	259.00	0.42	0.00	Po
2023-12-08	EA	5	139.0000	695.00	0.41	-0.01	Po
2023-12-09	ACLX	4	60.0000	240.00	0.62	0.00	Po
2023-12-09	ANET	1	220.0000	220.00	0.26	0.00	Po
2023-12-09	DKNG	7	37.0000	259.00	0.42	0.00	Po
2023-12-09	EA	5	139.0000	695.00	0.41	-0.01	Po
2023-12-10	ACLX	4	60.0000	240.00	0.62	0.00	Po
2023-12-10	ANET	1	220.0000	220.00	0.26	0.00	Po
2023-12-10	DKNG	7	37.0000	259.00	0.42	0.00	Po
2023-12-10	EA	5	139.0000	695.00	0.41	-0.01	Po
2023-12-11	ALL	4	143.0000	572.00	0.42	-0.01	Po
2023-12-11	ANET	1	229.0000	229.00	0.26	0.00	Po

Сведения о плате по займу

Дата валютирования	Символ	Количество	Цена	Стоимость	Ставка вознаграждения (%)	Плата за заем	Код
2023-12-11	DKNG	7	37.0000	259.00	0.42	0.00	Po
2023-12-11	EA	5	140.0000	700.00	0.44	-0.01	Po
2023-12-12	ALL	4	146.0000	584.00	0.42	-0.01	Po
2023-12-12	ANET	1	232.0000	232.00	0.26	0.00	Po
2023-12-12	COR	3	207.0000	621.00	0.26	0.00	Po
2023-12-12	DKNG	7	38.0000	266.00	0.42	0.00	Po
2023-12-12	EA	5	142.0000	710.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-04	LOGI	5	95.0000	475.00	0.51	-0.01	Po
2024-01-05	CCEP	10	67.0000	670.00	0.27	0.00	Po
2024-01-05	FIS	8	62.0000	496.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-05	HWM	12	54.0000	648.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-05	LOGI	5	95.0000	475.00	0.50	-0.01	Po
2024-01-05	MCD	3	298.0000	894.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-05	ROST	5	138.0000	690.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-05	SKYW	6	53.0000	318.00	0.42	0.00	Po
2024-01-06	CCEP	10	67.0000	670.00	0.27	0.00	Po
2024-01-06	FIS	8	62.0000	496.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-06	HWM	12	54.0000	648.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-06	LOGI	5	95.0000	475.00	0.50	-0.01	Po
2024-01-06	MCD	3	298.0000	894.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-06	ROST	5	138.0000	690.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-06	SKYW	6	53.0000	318.00	0.42	0.00	Po
2024-01-07	CCEP	10	67.0000	670.00	0.27	0.00	Po
2024-01-07	FIS	8	62.0000	496.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-07	HWM	12	54.0000	648.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-07	LOGI	5	95.0000	475.00	0.50	-0.01	Po
2024-01-07	MCD	3	298.0000	894.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-07	ROST	5	138.0000	690.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-07	SKYW	6	53.0000	318.00	0.42	0.00	Po
2024-01-08	CABA	7	23.0000	161.00	0.73	0.00	Po
2024-01-08	CCEP	10	66.0000	660.00	0.26	0.00	Po
2024-01-08	FIS	8	63.0000	504.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-08	HWM	12	55.0000	660.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-08	LOGI	5	95.0000	475.00	0.50	-0.01	Po
2024-01-08	MCD	3	295.0000	885.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-08	ROST	5	138.0000	690.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-08	TGT	3	144.0000	432.00	0.26	0.00	Po
2024-01-09	CABA	7	25.0000	175.00	1.17	-0.01	Po
2024-01-09	CCEP	10	68.0000	680.00	0.26	0.00	Po
2024-01-09	LOGI	5	97.0000	485.00	0.50	-0.01	Po
2024-01-09	MCD	3	298.0000	894.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-09	ROST	5	139.0000	695.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-09	RTX	8	88.0000	704.00	0.31	-0.01	Po
2024-01-09	TGT	3	145.0000	435.00	0.26	0.00	Po
2024-01-10	CCEP	10	67.0000	670.00	0.29	-0.01	Po

Сведения о плате по займу

Дата валютирования	Символ	Количество	Цена	Стоимость	Ставка вознаграждения (%)	Плата за заем	Код
2024-01-10	LOGI	5	96.0000	480.00	0.50	-0.01	Po
2024-01-10	MCD	3	297.0000	891.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-10	ROST	5	139.0000	695.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-10	RTX	8	88.0000	704.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-10	TGT	3	147.0000	441.00	0.27	0.00	Po
2024-01-10	WM	4	182.0000	728.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-11	AMP	2	386.0000	772.00	0.26	-0.01	Po
2024-01-11	CCEP	10	67.0000	670.00	0.31	-0.01	Po
2024-01-11	L	12	73.0000	876.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-11	LOGI	5	98.0000	490.00	0.49	-0.01	Po
2024-01-11	MCD	3	300.0000	900.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-11	ROST	5	139.0000	695.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-11	RTX	8	88.0000	704.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-11	WM	4	183.0000	732.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-12	AMP	2	386.0000	772.00	0.26	-0.01	Po
2024-01-12	CCEP	10	67.0000	670.00	0.29	-0.01	Po
2024-01-12	L	12	73.0000	876.00	0.30	-0.01	Po
2024-01-12	LH	3	228.0000	684.00	0.26	0.00	Po
2024-01-12	MCD	3	301.0000	903.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-12	ROST	5	140.0000	700.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-12	RTX	8	88.0000	704.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-12	SKYW	7	52.0000	364.00	0.42	0.00	Po
2024-01-13	AMP	2	386.0000	772.00	0.26	-0.01	Po
2024-01-13	CCEP	10	67.0000	670.00	0.29	-0.01	Po
2024-01-13	L	12	73.0000	876.00	0.30	-0.01	Po
2024-01-13	LH	3	228.0000	684.00	0.26	0.00	Po
2024-01-13	MCD	3	301.0000	903.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-13	ROST	5	140.0000	700.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-13	RTX	8	88.0000	704.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-13	SKYW	7	52.0000	364.00	0.42	0.00	Po
2024-01-14	AMP	2	386.0000	772.00	0.26	-0.01	Po
2024-01-14	CCEP	10	67.0000	670.00	0.29	-0.01	Po
2024-01-14	L	12	73.0000	876.00	0.30	-0.01	Po
2024-01-14	LH	3	228.0000	684.00	0.26	0.00	Po
2024-01-14	MCD	3	301.0000	903.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-14	ROST	5	140.0000	700.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-14	RTX	8	88.0000	704.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-14	SKYW	7	52.0000	364.00	0.42	0.00	Po
2024-01-15	AMP	2	386.0000	772.00	0.26	-0.01	Po
2024-01-15	CCEP	10	67.0000	670.00	0.29	-0.01	Po
2024-01-15	L	12	73.0000	876.00	0.30	-0.01	Po
2024-01-15	LH	3	228.0000	684.00	0.26	0.00	Po
2024-01-15	MCD	3	301.0000	903.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-15	ROST	5	140.0000	700.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-15	RTX	8	88.0000	704.00	0.42	-0.01	Po

Сведения о плате по займу

Дата валютирования	Символ	Количество	Цена	Стоимость	Ставка вознаграждения (%)	Плата за заем	Код
2024-01-15	SKYW	7	52.0000	364.00	0.42	0.00	Po
2024-01-16	AMP	2	384.0000	768.00	0.26	-0.01	Po
2024-01-16	CCEP	10	69.0000	690.00	0.26	0.00	Po
2024-01-16	L	12	73.0000	876.00	0.32	-0.01	Po
2024-01-16	LH	3	228.0000	684.00	0.26	0.00	Po
2024-01-16	MCD	3	300.0000	900.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-16	PFG	8	81.0000	648.00	0.26	0.00	Po
2024-01-16	ROST	5	140.0000	700.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-16	RTX	8	89.0000	712.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-16	SKYW	7	51.0000	357.00	0.42	0.00	Po
2024-01-17	AMP	2	381.0000	762.00	0.27	-0.01	Po
2024-01-17	LH	3	227.0000	681.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-17	MCD	3	297.0000	891.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-17	ROST	5	140.0000	700.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-17	SKYW	7	51.0000	357.00	0.42	0.00	Po
2024-01-18	AMP	2	380.0000	760.00	0.26	-0.01	Po
2024-01-18	FIS	11	61.0000	671.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-18	JPM	5	171.0000	855.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-18	LH	3	228.0000	684.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-18	MCD	3	297.0000	891.00	0.42	-0.01	Po
2024-01-18	ROST	5	139.0000	695.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-18	SKYW	7	50.0000	350.00	0.42	0.00	Po
2024-01-19	AMP	2	383.0000	766.00	0.27	-0.01	Po
2024-01-19	FIS	11	61.0000	671.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-19	JPM	5	171.0000	855.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-19	LH	3	232.0000	696.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-19	MCD	3	301.0000	903.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-19	MDGL	2	229.0000	458.00	0.50	-0.01	Po
2024-01-19	ROST	5	141.0000	705.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-19	SKYW	7	51.0000	357.00	0.42	0.00	Po
2024-01-19	TMO	2	556.0000	1,112.00	0.27	-0.01	Po
2024-01-20	AMP	2	383.0000	766.00	0.27	-0.01	Po
2024-01-20	FIS	11	61.0000	671.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-20	JPM	5	171.0000	855.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-20	LH	3	232.0000	696.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-20	MCD	3	301.0000	903.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-20	MDGL	2	229.0000	458.00	0.50	-0.01	Po
2024-01-20	ROST	5	141.0000	705.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-20	SKYW	7	51.0000	357.00	0.42	0.00	Po
2024-01-20	TMO	2	556.0000	1,112.00	0.27	-0.01	Po
2024-01-21	AMP	2	383.0000	766.00	0.27	-0.01	Po
2024-01-21	FIS	11	61.0000	671.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-21	JPM	5	171.0000	855.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-21	LH	3	232.0000	696.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-21	MCD	3	301.0000	903.00	0.43	-0.01	Po

Сведения о плате по займу

Дата валютирования	Символ	Количество	Цена	Стоимость	Ставка вознаграждения (%)	Плата за заем	Код
2024-01-21	MDGL	2	229.0000	458.00	0.50	-0.01	Po
2024-01-21	ROST	5	141.0000	705.00	0.43	-0.01	Po
2024-01-21	SKYW	7	51.0000	357.00	0.42	0.00	Po
2024-01-21	TMO	2	556.0000	1,112.00	0.27	-0.01	Po
Всего						-1.13	

Информация о финансовом инструменте

Символ	Описание	ID контракта	Идентификатор ценной бумаги	Биржа	Множитель	Тип	Код
Акции							
AMP	AMERIPRISE FINANCIAL INC.	35970258	US03076C1062	NYSE	1	COMMON	
APA	APA CORP	474515500	US03743Q1085	NASDAQ	1	COMMON	
CABA	CABALETTA BIO INC	389073030	US12674W1099	NASDAQ	1	COMMON	
CSEP	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	234647242	GB00BDCPN049	NASDAQ	1	COMMON	
DVA	DAVITA INC	1035459	US23918K1088	NYSE	1	COMMON	
FIS	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	37866641	US31620M1062	NYSE	1	COMMON	
HII	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	86033355	US4464131063	NYSE	1	COMMON	
HWM	HOWMET AEROSPACE INC	403121976	US4432011082	NYSE	1	COMMON	
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	1520593	US46625H1005	NYSE	1	COMMON	
L	LOEWS CORP	9252	US5404241086	NYSE	1	COMMON	
LH	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	661507	US50540R4092	NYSE	1	COMMON	
LOGI	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	41475996	CH0025751329	NASDAQ	1	COMMON	
MCD	MC DONALD'S-CORP	9408	US5801351017	NYSE	1	COMMON	
MDGL	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	241893053	US5588681057	NASDAQ	1	COMMON	
PDD	PDD HOLDINGS INC	326398585	US7223041028	NASDAQ	1	ADR	
PFG	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	11032	US74251V1026	NASDAQ	1	COMMON	
ROST	ROSS STORES INC	273939	US7782961038	NASDAQ	1	COMMON	
RTX	RTX CORP	415342104	US75513E1010	NYSE	1	COMMON	
SBGI	SINCLAIR INC	634524697	US8292421067	NASDAQ	1	COMMON	
SKYW	SKYWEST INC	274408	US8308791024	NASDAQ	1	COMMON	
TFC	TRUIST FINANCIAL CORP	393460310	US89832Q1094	NYSE	1	COMMON	
TGT	TARGET CORP	6437	US87612E1064	NYSE	1	COMMON	
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	12869	US8835561023	NYSE	1	COMMON	
WDAY	WORKDAY INC-CLASS A	115324104	US98138H1014	NASDAQ	1	COMMON	
WM	WASTE MANAGEMENT INC	13379	US94106L1098	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
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

Информация/Правовая информация

1. 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.
2. Начальные и минимальные маржинальные требования доступны в окне счета в Trader Workstation.
3. 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.
4. Количества со знаком "-" обозначают сделки продаж. Остальные сделки - покупки.
5. 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.
6. В случае частичного исполнения, комиссии выплачиваются за общее количество первоначального ордера. Комиссия отображается только для первого частичного исполнения.
7. 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.
8. Время исполнения сделок показано по восточному времени.
9. Список регулятивных сборов за транзакции доступен на сайте IB на странице www.interactivebrokers.com/ru/pricing/commissions-home.php.
10. Ставка по займу отражает стоимость займа акций, выраженной 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.
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 заимодавцем.
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.

Mutual Fund Notes

1. All purchase and sales of mutual funds are calculated against the published NAV (Net Asset Value) of the underlying fund and is displayed on this confirmation as the "C. Price" (Closing Price). Due to any fees charged by a fund and/or any share rounding, the net price you pay may vary from the published NAV and is shown on this confirmation as the "T. Price" (Trade Price).

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. 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, 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.)

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.

Информация/Правовая информация

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.
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 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 SEHK, 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