

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)

	August 31, 2023	September 30, 2023			Изменение	Изменение в NAV	
	Всего	Длинные	Короткие	Всего		Всего	
Наличные	2,297.03	2,480.21	0.00	2,480.21	183.19	Начальная стоимость	3,104.63
Акция	805.48	854.70	-455.86	398.84	-406.64	Рыночная переоценка	-197.84
Начисления процентов	-1.62	0.00	-1.05	-1.05	0.57	Дивиденды	5.34
Начисления дивидендов	3.74	2.69	0.00	2.69	-1.05	Удерживаемый налог	-1.60
Всего	3,104.63	3,337.60	-456.91	2,880.69	-223.93	Изменения в начислениях дивидендов	-1.05
Норма прибыли, взвешенная по времени					-7.21%	Процент	-3.01
						Изменение в начислениях процента	0.57
						Комиссии	-26.34
						Конечная стоимость	2,880.69

Рыночная переоценка: отчет об эффективности

Символ	Количество		Цена		Рыночная переоценка П/У					Всего	Код
	Предыд.	Текущ.	Предыд.	Текущ.	Позиция	Транзакция	Комиссии	Другое			
Акции											
ACMR	0	0	--	--	0.00	-9.89	-0.63	0.00	-10.52		
ADAP	250	134	0.7802	0.7800	3.27	6.97	-2.07	0.00	8.17		
AJG	0	-2	--	227.9300	21.15	-2.76	-0.70	0.00	17.69		
AMRK	0	0	--	--	-15.15	-23.22	-1.35	0.00	-39.72		
ANIK	0	0	--	--	0.90	-10.44	-0.67	0.00	-10.21		
APPF	-3	0	192.7700	--	-3.15	-20.85	-0.35	0.00	-24.35		
ARKR	0	0	--	--	1.68	-7.20	-1.28	0.00	-6.80		

Рыночная переоценка: отчет об эффективности

Символ	Количество		Цена		Рыночная переоценка П/У					Всего	Код
	Предыд.	Текущ.	Предыд.	Текущ.	Позиция	Транзакция	Комиссии	Другое			
BIIB	2	0	267.3600	--	-30.88	-2.82	-1.07	0.00	-34.77		
CSX	0	7	--	30.7500	24.78	2.10	-0.99	0.00	25.89		
D	8	0	48.5400	--	-14.00	4.72	-0.36	3.74	-5.90		
EW	0	0	--	--	-26.91	5.90	-1.38	0.00	-22.39		
GOOGL	-4	0	136.1700	--	-0.84	1.12	-0.70	0.00	-0.42		
GWRS	0	0	--	--	-24.99	-1.75	-1.59	0.00	-28.33		
KLIC	0	11	--	48.6300	2.64	-10.78	-1.04	0.00	-9.18		
MEDP	0	0	--	--	66.80	-19.05	-1.05	0.00	46.70		
MOH	-2	0	310.1200	--	-18.86	4.06	-0.70	0.00	-15.50		
MPC	0	0	--	--	-3.16	-26.18	-2.11	0.00	-31.45		
MSI	2	0	283.5700	--	7.66	-1.10	-0.35	0.00	6.21		
NEO	0	0	--	--	-6.51	-4.17	-0.67	0.00	-11.35		
ORGO	0	0	--	--	-7.04	-3.84	-0.63	0.00	-11.51		
PTSI	0	0	--	--	-9.19	9.01	-1.58	0.00	-1.76		
SMPL	0	0	--	--	-6.30	-3.60	-0.73	0.00	-10.63		
SNDX	0	0	--	--	-1.40	-8.90	-0.68	0.00	-10.98		
SO	9	0	67.7300	--	-4.59	-0.76	-0.36	0.00	-5.71		
UFPI	-7	0	104.3500	--	-20.72	11.90	-1.05	0.00	-9.87		
UHS	0	0	--	--	-8.07	8.49	-1.05	0.00	-0.63		
VNDA	60	0	5.1900	--	-4.80	3.07	-0.37	0.00	-2.10		
VTSI	0	0	--	--	-21.45	9.75	-0.50	0.00	-12.20		
WEC	8	0	84.1200	--	-8.08	-0.40	-0.35	0.00	-8.83		
Всего Акции					-107.21	-90.63	-26.34	3.74	-220.44		
Forex											
USD	2,297.03	2,480.21	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)					-107.21	-90.63	-26.34	3.74	-220.44		
Ставка брокера: уплачено и получено									-3.01		
Общая П/У на отчетный период									-223.45		

Реализованная и нереализованная П/У: отчет об эффективности

Символ	Коррект. стоимост и	Реализованная					Нереализованная					Всего	Код
		Краткосроч. прибыль	Краткосроч. убытки	Долгосроч. прибыли	Долгосроч. убытки	Всего	Краткосроч. прибыль	Краткосроч. убытки	Долгосроч. прибыли	Долгосроч. убытки	Всего		
Акции													
ACMR	0.00	0.00	-10.52	0.00	0.00	-10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.52	
ADAP	0.00	5.17	-12.38	0.00	0.00	-7.21	6.54	0.00	0.00	0.00	6.54	-0.67	
AJG	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	13.29	0.00	0.00	0.00	13.29	17.69	
AMRK	0.00	0.00	-39.72	0.00	0.00	-39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.72	
ANIK	0.00	0.00	-10.21	0.00	0.00	-10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.21	
APPF	0.00	0.00	-15.44	0.00	0.00	-15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.44	
ARKR	0.00	3.79	-10.59	0.00	0.00	-6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.80	
BIIB	0.00	0.00	-22.70	0.00	0.00	-22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22.70	

Реализованная и нереализованная П/У: отчет об эффективности

Символ	Коррект. стоимост и	Реализованная					Нереализованная					Всего	Код
		Краткосроч. прибыль	Краткосроч. убытки	Долгосроч. прибыль	Долгосроч. убытки	Всего	Краткосроч. прибыль	Краткосроч. убытки	Долгосроч. прибыль	Долгосроч. убытки	Всего		
CSX	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00	17.25	8.65	0.00	0.00	0.00	8.65	25.89	
D	0.00	0.00	-3.19	0.00	0.00	-3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.19	
EW	0.00	0.00	-22.39	0.00	0.00	-22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22.39	
GOOGL	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	
GWRS	0.00	0.00	-28.33	0.00	0.00	-28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.33	
KLIC	0.00	0.00	-11.47	0.00	0.00	-11.47	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29	-9.18	
MEDP	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70	
MOH	0.00	13.13	-2.26	0.00	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87	
MPC	0.00	0.00	-31.45	0.00	0.00	-31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31.45	
MSI	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75	
NEO	0.00	0.00	-11.35	0.00	0.00	-11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.35	
ORGO	0.00	0.00	-11.51	0.00	0.00	-11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.51	
PTSI	0.00	3.52	-5.28	0.00	0.00	-1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.76	
SMPL	0.00	0.00	-10.63	0.00	0.00	-10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.63	
SNDX	0.00	0.00	-10.98	0.00	0.00	-10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.98	
SO	0.00	0.00	-2.55	0.00	0.00	-2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.55	
UFPI	0.00	0.00	-13.61	0.00	0.00	-13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.61	
UHS	0.00	3.28	-3.91	0.00	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.63	
VNDA	0.00	0.00	-10.17	0.00	0.00	-10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.17	
VTSI	0.00	0.00	-12.20	0.00	0.00	-12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.20	
WEC	0.00	0.00	-9.84	0.00	0.00	-9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.84	
Всего Акции	0.00	120.75	-322.68	0.00	0.00	-201.93	30.76	0.00	0.00	0.00	30.76	-171.17	

Отчет о денежных средствах

	Всего	Ценные бумаги	Фьючерсы
Отчет по базовой валюте			
Начальная сумма средств	2,297.03	2,297.03	0.00
Комиссии	-26.34	-26.34	0.00
Дивиденды	5.34	5.34	0.00
Ставка брокера: уплачено и получено	-3.01	-3.01	0.00
Сделки (продажа)	15,880.88	15,880.88	0.00
Сделки (покупка)	-15,672.08	-15,672.08	0.00
Удерживаемый налог	-1.60	-1.60	0.00
Остаток средств на конец периода	2,480.21	2,480.21	0.00
Конечная расчетная сумма средств	2,101.91	2,101.91	0.00

Открытые позиции

Символ	Количество	Множ.	Цена за единицу	Базовая стоимость	Цена закрытия	Стоимость	Нереализованная П/У	Код
Акции								
USD								

Открытые позиции										
ADAP		134	1	0.73120257	97.98	0.7800	104.52	6.54	SY	
AJG		-2	1	234.572625	-469.15	227.9300	-455.86	13.29		
CSX		7	1	29.514779	206.60	30.7500	215.25	8.65		
KLIC		11	1	48.42204155	532.64	48.6300	534.93	2.29		
Всего					368.08		398.84	30.76		

Сделки										
Символ	Дата/Время	Количество	Цена транзакции	Цена закрытия	Выручка	Комиссия/плата	Базис	Реализованная П/У	Рыноч. переоценка П/У	Код
Акции										
USD										
ACMR	2023-09-01, 09:24:54	-21	17.8900	18.4300	375.69	-0.32	-375.37	0.00	-11.34	O
ACMR	2023-09-01, 09:34:45	21	18.3610	18.4300	-385.58	-0.31	375.37	-10.52	1.45	C
Всего ACMR		0			-9.89	-0.63	0.00	-10.52	-9.89	
ADAP	2023-09-06, 09:34:06	-250	0.7699	0.7600	192.47	-0.96	-203.89	-12.38	2.47	C;P
ADAP	2023-09-20, 09:36:39	200	0.7275	0.7450	-145.50	-0.74	146.24	0.00	3.50	O;P
ADAP	2023-09-27, 15:50:00	-66	0.8151	0.8000	53.80	-0.37	-48.26	5.17	1.00	C
Всего ADAP		-116			100.77	-2.07	-105.91	-7.21	6.97	
AJG	2023-09-19, 10:11:46	-3	234.6900	235.7800	704.07	-0.35	-703.72	0.00	-3.27	O
AJG	2023-09-27, 10:56:26	1	229.8200	230.3300	-229.82	-0.35	234.57	4.40	0.51	C
Всего AJG		-2			474.25	-0.70	-469.15	4.40	-2.76	
AMRK	2023-09-20, 14:03:04	15	31.0100	31.2200	-465.15	-0.32	465.47	0.00	3.15	O
AMRK	2023-09-21, 08:41:07	-15	29.9900	31.0700	449.85	-0.33	-465.47	-15.95	-16.20	C
AMRK	2023-09-21, 09:28:55	15	30.9300	31.0700	-463.95	-0.34	464.29	0.00	2.10	O
AMRK	2023-09-25, 09:30:05	-15	29.3920	30.2100	440.88	-0.36	-464.29	-23.77	-12.27	C
Всего AMRK		0			-38.37	-1.35	0.00	-39.72	-23.22	
ANIK	2023-09-07, 09:38:06	18	17.2100	17.2600	-309.78	-0.32	310.10	0.00	0.90	O;P
ANIK	2023-09-08, 09:59:00	-18	16.6800	17.3100	300.24	-0.36	-310.10	-10.21	-11.34	C
Всего ANIK		0			-9.54	-0.67	0.00	-10.21	-10.44	
APPF	2023-09-01, 09:33:53	3	200.7700	193.8200	-602.31	-0.35	587.22	-15.44	-20.85	C
Всего APPF		3			-602.31	-0.35	587.22	-15.44	-20.85	
ARKR	2023-09-07, 12:18:05	36	15.7600	15.8000	-567.36	-0.28	567.64	0.00	1.44	O;P
ARKR	2023-09-08, 07:33:00	-6	16.1600	15.9700	96.96	-0.34	-94.90	1.72	1.14	C
ARKR	2023-09-13, 10:42:05	-6	16.1600	15.9900	96.96	-0.34	-94.55	2.07	1.02	C

Сделки											
ARKR	2023-09-19, 18:56:03		-24	15.3300	15.7800	367.92	-0.31	-378.19	-10.59	-10.80	C
Всего ARKR			0			-5.52	-1.28	0.00	-6.80	-7.20	
BIIB	2023-09-13, 12:42:20		-2	256.0300	255.9100	512.06	-0.36	-522.65	-10.95	0.24	C
BIIB	2023-09-22, 09:30:00		3	258.9300	257.6800	-776.79	-0.34	777.13	0.00	-3.75	O;P
BIIB	2023-09-25, 09:33:13		-3	255.2500	255.0200	765.75	-0.37	-777.13	-11.75	0.69	C
Всего BIIB			-2			501.02	-1.07	-522.65	-22.70	-2.82	
CSX	2023-09-07, 11:04:29		21	29.5000	29.4900	-619.50	-0.31	619.81	0.00	-0.21	O
CSX	2023-09-08, 08:41:43		-7	30.2600	29.9500	211.82	-0.33	-206.60	4.88	2.17	C
CSX	2023-09-20, 09:31:14		-7	31.3300	31.3100	219.31	-0.34	-206.60	12.36	0.14	C
Всего CSX			7			-188.37	-0.99	206.60	17.25	2.10	
D	2023-09-05, 09:51:58		-8	47.3800	46.7900	379.04	-0.36	-381.88	-3.19	4.72	C;P
Всего D			-8			379.04	-0.36	-381.88	-3.19	4.72	
EW	2023-09-13, 09:15:41		9	73.0100	73.1700	-657.09	-0.32	657.41	0.00	1.44	O
EW	2023-09-18, 09:30:23		-9	71.8650	72.9400	646.78	-0.36	-657.41	-10.99	-9.68	C
EW	2023-09-18, 09:41:43		9	72.5000	72.9400	-652.50	-0.35	652.85	0.00	3.96	O
EW	2023-09-21, 09:30:38		-9	71.3100	70.1800	641.79	-0.34	-652.85	-11.41	10.17	C
Всего EW			0			-21.02	-1.38	0.00	-22.39	5.90	
GOOGL	2023-09-08, 11:28:01		1	136.0990	136.3800	-136.10	-0.35	136.96	0.51	0.28	C
GOOGL	2023-09-08, 11:28:41		3	136.0990	136.3800	-408.30	-0.35	410.89	2.24	0.84	C
Всего GOOGL			4			-544.40	-0.70	547.85	2.75	1.12	
GWRS	2023-09-20, 15:12:17		51	10.6100	10.5000	-541.11	-0.25	541.36	0.00	-5.61	O
GWRS	2023-09-21, 10:16:07		-51	10.33176471	10.0100	526.92	-0.53	-541.36	-14.97	16.41	C;P
GWRS	2023-09-21, 13:16:54		51	10.3200	10.0100	-526.32	-0.28	526.60	0.00	-15.81	O;P
GWRS	2023-09-21, 15:25:26		-51	10.07392157	10.0100	513.77	-0.52	-526.60	-13.36	3.26	C;P
Всего GWRS			0			-26.74	-1.59	0.00	-28.33	-1.75	
KLIC	2023-09-12, 10:59:54		11	47.7600	47.4400	-525.36	-0.33	525.69	0.00	-3.52	O
KLIC	2023-09-15, 14:02:56		-11	46.7800	47.4800	514.58	-0.36	-525.69	-11.47	-7.70	C
KLIC	2023-09-18, 09:38:24		11	48.3900	48.4300	-532.29	-0.35	532.64	0.00	0.44	O
Всего KLIC			11			-543.07	-1.04	532.64	-11.47	-10.78	
MEDP	2023-09-13, 11:38:03		-2	280.0900	281.6700	560.18	-0.35	-559.83	0.00	-3.16	O;P
MEDP	2023-09-19, 09:30:25		1	269.8700	255.7300	-269.87	-0.35	279.74	9.52	-14.14	C
MEDP	2023-09-21, 09:32:07		1	242.5600	240.8100	-242.56	-0.35	280.09	37.18	-1.75	C

Сделки											
Всего MEDP			0			47.75	-1.05	0.00	46.70	-19.05	
МОН	2023-09-06, 17:25:52		1	309.6500	310.8200	-309.65	-0.35	323.13	13.13	1.17	C
МОН	2023-09-13, 09:46:16		1	325.3900	328.2800	-325.39	-0.35	323.48	-2.26	2.89	C
Всего МОН			2			-635.04	-0.70	646.61	10.87	4.06	
MPC	2023-09-08, 09:28:00		-4	151.4900	155.3100	605.96	-0.35	-605.61	0.00	-15.28	O
MPC	2023-09-08, 09:34:14		4	153.9100	155.3100	-615.64	-0.35	605.61	-10.38	5.60	C
MPC	2023-09-20, 13:24:17		-4	153.3300	152.6700	613.32	-0.35	-612.97	0.00	2.64	O
MPC	2023-09-21, 09:30:01		4	155.7950	154.7700	-623.18	-0.35	612.97	-10.56	-4.10	C
MPC	2023-09-21, 10:38:06		-4	154.7600	154.7700	619.04	-0.35	-618.69	0.00	-0.04	O
MPC	2023-09-22, 10:04:22		4	157.2100	153.4600	-628.84	-0.35	618.69	-10.51	-15.00	C
Всего MPC			0			-29.34	-2.11	0.00	-31.45	-26.18	
MSI	2023-09-18, 10:26:08		-2	286.8500	287.4000	573.70	-0.35	-552.60	20.75	-1.10	C
Всего MSI			-2			573.70	-0.35	-552.60	20.75	-1.10	
NEO	2023-09-18, 09:40:01		21	13.1600	13.0800	-276.36	-0.31	276.67	0.00	-1.68	O
NEO	2023-09-19, 12:03:03		-21	12.6512	12.7700	265.68	-0.36	-276.67	-11.35	-2.49	C
Всего NEO			0			-10.68	-0.67	0.00	-11.35	-4.17	
ORGO	2023-09-15, 11:45:34		64	2.4900	2.4500	-159.36	-0.26	159.62	0.00	-2.56	O;P
ORGO	2023-09-18, 15:22:45		-64	2.3200	2.3400	148.48	-0.37	-159.62	-11.51	-1.28	C
Всего ORGO			0			-10.88	-0.63	0.00	-11.51	-3.84	
PTSI	2023-09-12, 08:14:49		1	21.0100	21.4600	-21.01	-0.21	21.22	0.00	0.45	O
PTSI	2023-09-13, 10:16:28		16	21.0100	21.5300	-336.16	-0.32	336.48	0.00	8.32	O
PTSI	2023-09-14, 15:43:46		-2	21.9100	21.7900	43.82	-0.35	-42.25	1.22	0.24	C
PTSI	2023-09-15, 10:00:15		-3	21.9100	22.2700	65.73	-0.35	-63.09	2.29	-1.08	C
PTSI	2023-09-22, 15:06:10		-12	20.6200	20.5300	247.44	-0.36	-252.36	-5.28	1.08	C
Всего PTSI			0			-0.18	-1.58	0.00	-1.76	9.01	
SMPL	2023-09-07, 09:41:03		18	33.0600	33.0000	-595.08	-0.32	595.40	0.00	-1.08	O
SMPL	2023-09-08, 10:18:08		-18	32.5100	32.6500	585.18	-0.42	-595.40	-10.63	-2.52	C
Всего SMPL			0			-9.90	-0.73	0.00	-10.63	-3.60	
SNDX	2023-09-11, 09:31:39		20	17.4100	17.3600	-348.20	-0.32	348.52	0.00	-1.00	O
SNDX	2023-09-12, 10:24:41		-20	16.8950	17.2900	337.90	-0.36	-348.52	-10.98	-7.90	C
Всего SNDX			0			-10.30	-0.68	0.00	-10.98	-8.90	
SO	2023-09-01, 11:51:20		-9	67.1350	67.2200	604.22	-0.36	-606.41	-2.55	-0.76	C

Сделки											
Всего SO			-9			604.22	-0.36	-606.41	-2.55	-0.76	
UFPI	2023-09-01, 09:30:55		7	105.6800	107.3100	-739.76	-0.35	726.70	-13.41	11.41	C
UFPI	2023-09-01, 09:31:58		7	105.9500	107.3100	-741.65	-0.34	741.99	0.00	9.52	O
UFPI	2023-09-01, 09:32:29		-7	106.0200	107.3100	742.14	-0.36	-741.99	-0.21	-9.03	C
Всего UFPI			7			-739.27	-1.05	726.70	-13.61	11.90	
UHS	2023-09-18, 09:31:37		4	126.1400	127.4300	-504.56	-0.34	504.90	0.00	5.16	O
UHS	2023-09-20, 09:56:29		-1	129.8600	129.0500	129.86	-0.35	-126.23	3.28	0.81	C
UHS	2023-09-27, 10:41:53		-3	125.0400	124.2000	375.12	-0.35	-378.68	-3.91	2.52	C
Всего UHS			0			0.42	-1.05	0.00	-0.63	8.49	
VNDA	2023-09-01, 11:31:34		-60	5.1612	5.1100	309.67	-0.37	-319.47	-10.17	3.07	C
Всего VNDA			-60			309.67	-0.37	-319.47	-10.17	3.07	
VTSI	2023-09-15, 10:16:22		65	6.0000	6.1800	-390.00	-0.23	390.23	0.00	11.70	O
VTSI	2023-09-28, 09:30:01		-65	5.8200	5.8500	378.30	-0.27	-390.23	-12.20	-1.95	C
Всего VTSI			0			-11.70	-0.50	0.00	-12.20	9.75	
WEC	2023-09-01, 11:41:33		-8	83.0600	83.1100	664.48	-0.35	-673.98	-9.84	-0.40	C
Всего WEC			-8			664.48	-0.35	-673.98	-9.84	-0.40	
Всего						208.80	-26.34	-384.39	-201.93	-90.63	

Начисления процентов

Отчет по базовой валюте

Состояние до начислений	-1.62
Начисленные проценты	-2.44
Возврат начислений	3.01
Состояние по окончании начислений	-1.05

Процент

Дата	Описание	Сумма
USD		
2023-09-06	USD Дебетовый процент для Авг-2023	-2.87
2023-09-06	USD Плата по займу за Авг-2023	-0.14
Всего		-3.01

Удерживаемый налог

Дата	Описание	Сумма	Код
USD			
2023-09-20	D(US25746U1097) Наличный дивиденд USD 0.6675 на акцию - US Налог	-1.60	
Всего		-1.60	

Дивиденды

Дата	Описание	Сумма
USD		
2023-09-20	D(US25746U1097) Наличный дивиденд USD 0.6675 на акцию (Обыкновенный дивиденд)	5.34
Всего		5.34

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									3.74	
Акции										
USD										
D	2023-09-20	2023-08-31	2023-09-20	8	-1.60	0.00	0.67	-5.34	-3.74	Re
KLIC	2023-09-19	2023-09-20	2023-10-10	11	0.63	0.00	0.19	2.09	1.46	Po
MSI	2023-09-13	2023-09-14	2023-10-13	2	0.53	0.00	0.88	1.76	1.23	Po
Всего					-0.44	0.00		-1.49	-1.05	
Окончание начисления дивидендов вUSD									2.69	

Сведения о плате по займу

Дата валютирования	Символ	Количество	Цена	Стоимость	Ставка вознаграждения (%)	Плата за заем	Код
USD							
2023-08-16	WMT	7	163.0000	1,141.00	0.26	-0.01	Po
2023-08-17	WMT	7	163.0000	1,141.00	0.42	-0.01	Po
2023-08-18	WMT	7	159.0000	1,113.00	0.26	-0.01	Po
2023-08-19	WMT	7	159.0000	1,113.00	0.26	-0.01	Po

Сведения о плате по займу

Дата валютирования	Символ	Количество	Цена	Стоимость	Ставка вознаграждения (%)	Плата за заем	Код
2023-08-20	WMT	7	159.0000	1,113.00	0.26	-0.01	Po
2023-08-22	WMT	4	161.0000	644.00	0.43	-0.01	Po
2023-08-23	WMT	4	161.0000	644.00	0.43	-0.01	Po
2023-08-24	WMT	4	162.0000	648.00	0.42	-0.01	Po
2023-08-25	HAS	10	68.0000	680.00	0.27	-0.01	Po
2023-08-25	WMT	4	161.0000	644.00	0.27	0.00	Po
2023-08-26	HAS	10	68.0000	680.00	0.27	-0.01	Po
2023-08-26	WMT	4	161.0000	644.00	0.27	0.00	Po
2023-08-27	HAS	10	68.0000	680.00	0.27	-0.01	Po
2023-08-27	WMT	4	161.0000	644.00	0.27	0.00	Po
2023-08-28	HAS	10	72.0000	720.00	0.27	-0.01	Po
2023-08-28	WMT	4	161.0000	644.00	0.27	0.00	Po
2023-08-29	WMT	4	162.0000	648.00	0.43	-0.01	Po
2023-08-31	APPF	3	197.0000	591.00	0.27	0.00	Po
2023-08-31	TRGP	8	88.0000	704.00	0.42	-0.01	Po
Всего						-0.14	

Информация о финансовом инструменте

Символ	Описание	ID контракта	Идентификатор ценной бумаги	Биржа	Множитель	Тип	Код
Акции							
ACMR	ACM RESEARCH INC-CLASS A	295043917	US00108J1097	NASDAQ	1	COMMON	
ADAP	ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS-ADR	193517767	US00653A1079	NASDAQ	1	ADR	
AJG	ARTHUR J GALLAGHER & CO	4325	US3635761097	NYSE	1	COMMON	
AMRK	A-MARK PRECIOUS METALS INC	146266831	US00181T1079	NASDAQ	1	COMMON	
ANIK	ANIKA THERAPEUTICS INC	4726349	US0352551081	NASDAQ	1	COMMON	
APPF	APPFOLIO INC - A	198500838	US03783C1009	NASDAQ	1	COMMON	
ARKR	ARK RESTAURANTS CORP	266348	US0407121013	NASDAQ	1	COMMON	
BIIB	BIOGEN INC	26734397	US09062X1037	NASDAQ	1	COMMON	
CSX	CSX CORP	6150	US1264081035	NASDAQ	1	COMMON	
D	DOMINION ENERGY INC	6327	US25746U1097	NYSE	1	COMMON	
EW	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8101142	US28176E1082	NYSE	1	COMMON	
GOOGL	ALPHABET INC-CL A	208813719	US02079K3059	NASDAQ	1	COMMON	
GWRS	GLOBAL WATER RESOURCES INC	231440035	US3794631024	NASDAQ	1	COMMON	
KLIC	KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	270963	US5012421013	NASDAQ	1	COMMON	
MEDP	MEDPACE HOLDINGS INC	243508636	US58506Q1094	NASDAQ	1	COMMON	
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC	19012089	US60855R1005	NYSE	1	COMMON	
MPC	MARATHON PETROLEUM CORP	89495776	US56585A1025	NYSE	1	COMMON	
MSI	MOTOROLA SOLUTIONS INC	81581011	US6200763075	NYSE	1	COMMON	
NEO	NEOGENOMICS INC	30214424	US64049M2098	NASDAQ	1	COMMON	
ORGO	ORGANOGENESIS HOLDINGS INC	345965276	US68621F1021	NASDAQ	1	COMMON	
PTSI	P.A.M. TRANSPORTATION SVCS	273493	US6931491061	NASDAQ	1	COMMON	
SMPL	SIMPLY GOOD FOODS CO/THE	281858134	US82900L1026	NASDAQ	1	COMMON	
SNDX	SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	224441189	US87164F1057	NASDAQ	1	COMMON	
SO	SOUTHERN CO/THE	12300	US8425871071	NYSE	1	COMMON	
UFPI	UFP INDUSTRIES INC	420845068	US90278Q1085	NASDAQ	1	COMMON	
UHS	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	13206	US9139031002	NYSE	1	COMMON	
VNDA	VANDA PHARMACEUTICALS INC	38689842	US9216591084	NASDAQ	1	COMMON	
VTSI	VIRTRA INC	309220289	US92827K3014	NASDAQ	1	COMMON	
WEC	WEC ENERGY GROUP INC	198560237	US92939U1060	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

Коды			
Код	Значение	Код (Прод.)	Значение (Прод.)
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.	SY	Позиции, имеющие право на дополнительную доходность на акцию (Stock Yield). Потенциал дополнительного годового дохода 1.58 USD
L	Приказано IB (нарушение маржи)	T	Перевод
LD	Корректировка отказом от потерь (Loss Disallowed) при фиктивной операции	Un	Акции сотрудника без права владения
LI	Выбор налоговой базы Last In, First Out (LIFO)	XCH	Транзакция по смене взаимного фонда

Информация/Правовая информация

Примечания

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.

Информация/Правовая информация

- 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.
- 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.

Информация/Правовая информация

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 SECH, 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