



Tel.: 8 800 333 5 888

back@ffin.bz

www.ffin.bz

Freedom Securities Trading Inc.

Отчет брокера за период с 1 Января 2024 по 28 Марта 2024
по сделкам с ценными бумагами и операциями, с ними связанными

Номер соглашения: M14556-19/ВР от 05.12.2019

Клиент: Пионтак Лев Борисович

Номер счета: M014556

Валюта: USD



1. Остаток денежных средств

| Входящий остаток | Исходящий остаток | Свободный остаток |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 19,237.13 | 0.00 | 0.00 |

2. Информация об операциях с денежными средствами

| Дата | Тип | Приход | Расход | Примечание |
|------------|--------|-----------|-----------|---|
| 01-03-2024 | Приход | 17,000.00 | 0.00 | wire transfer from D014556 |
| 01-04-2024 | Приход | 35,000.00 | 0.00 | wire transfer from D014556 |
| 01-04-2024 | Приход | 10,000.00 | 0.00 | wire transfer from D014556 |
| 01-11-2024 | Приход | 7.50 | 0.00 | Div on 25 of DIS at 0.30000000 ex_date: 11 December 2023 |
| 01-11-2024 | Расход | 0.00 | 1.13 | Tax on Div on 25 of DIS at 0.30000000 ex_date: 11 December 2023 |
| 01-11-2024 | Расход | 0.00 | 25,000.00 | wire transfer to D014556 |
| 01-16-2024 | Расход | 0.00 | 30,000.00 | wire transfer to D014556 |
| 01-17-2024 | Приход | 7,700.00 | 0.00 | wire transfer from D014556 |
| 01-19-2024 | Приход | 500.00 | 0.00 | Coupon Yield for FRHC_AIX_ICJ 500 units |
| 01-22-2024 | Расход | 0.00 | 25,000.00 | wire transfer to D014556 |
| 01-22-2024 | Приход | 10,000.00 | 0.00 | wire transfer from D014556 |
| 01-26-2024 | Приход | 57,000.00 | 0.00 | wire transfer from D014556 |
| 01-26-2024 | Приход | 10,000.00 | 0.00 | wire transfer from D014556 |
| 01-29-2024 | Приход | 52,000.00 | 0.00 | wire transfer from D014556 |
| 02-01-2024 | Приход | 55.50 | 0.00 | Div on 200 of T at 0.277500 ex_date: 09 January 2024 |
| 02-01-2024 | Расход | 0.00 | 8.33 | Tax on Div on 200 of T at 0.277500 ex_date: 09 January 2024 |
| 02-05-2024 | Расход | 0.00 | 79,000.00 | wire transfer to D014556 |
| 02-12-2024 | Расход | 0.00 | 127.10 | transfer to D014556 |
| 02-19-2024 | Приход | 500.00 | 0.00 | Coupon Yield for FRHC_AIX_ICJ 500 units |
| 02-29-2024 | Расход | 0.00 | 14,107.26 | Batch transfer TFOS (WPC) |
| 03-13-2024 | Расход | 0.00 | 3,169.48 | Batch transfer TFOS (WPC) |
| 03-26-2024 | Приход | 0.01 | 0.00 | margin compensation |

3. Открытые позиции по ценным бумагам/обязательства поставки ценных бумаг

| Тикер | Остаток | на начало периода | | на конец периода | | Балансовая стоимость | Наименование Эмитента |
|--------------|---------|-------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|---|
| | | Цена закр | Объем, \$ | Остаток | Цена закр | | |
| +FRHC*E1J40 | 1,500 | 0.21 | 315.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | FRHC 19 Jan'24 40.000 put |
| +FRHC*E1J80 | -1,500 | 3.20 | -4,800.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | FRHC 19 Jan'24 80.000 put |
| AVDX_IPO | 218 | 12.39 | 2,701.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | AvidXchange Holdings Inc. Lock up till 14 January |
| COUR | 250 | 19.37 | 4,842.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | Coursera Inc. |
| COUR_IPO | 242 | 19.37 | 4,687.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | Coursera Inc. Lock-up till 2 July 2021 |
| DIS | 25 | 90.29 | 2,257.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | WALT DISNEY CO |
| FIFO | 385 | 5.32 | 2,046.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | FUND IPO (ISIN RU000A101NK4) |
| FRHC | 515 | 80.60 | 41,509.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | FREE DOM HOLDING |
| FRHC_AIX_ICJ | 500 | 103.61 | 51,805.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Freedom Finance SPC NOTE |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----------|---|------|------|------|---|
| GTLB_IPO | 146 | 62.96 | 9,192.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GitLab Inc. Lock up till 17 January 2022 |
| HOOD_IPO | 581 | 12.74 | 7,401.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Robinhood Markets Inc. Lock up till 1Nov2021 |
| JD | 30 | 28.89 | 866.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | JD.COM INC-ADR |
| LAZR | 250 | 3.37 | 842.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Luminar Technologies |
| LMND | 406 | 16.13 | 6,548.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lemonade Inc. |
| LSG-F | 700 | 4.08 | 2,852.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Leroy Seafood Group ASA |
| NNOX | 200 | 6.37 | 1,274.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Nano-X Imaging Ltd. |
| OPTT | 250 | 0.32 | 79.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OCEAN POWER TECH |
| RIVN_IPO | 475 | 23.46 | 11,143.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rivian Automotive Inc. Lock up till 2/11/2022 |
| RSKD_IPO | 79 | 4.68 | 369.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Riskified Ltd. Lock up till 1 November 2021 |
| T | 200 | 16.78 | 3,356.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AT&T INC |
| TOST_IPO | 226 | 18.26 | 4,126.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Toast Inc. Lock up till 24 December 2021 |
| WBD | 48 | 11.38 | 546.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Warner Bros. Discovery Inc. |
| ZIM | 30 | 9.87 | 296.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. |
| ZM | 113 | 71.91 | 8,125.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. |

на начало периода

на конец периода

на конец периода

| | |
|----------------------------------|------------|
| Денежная оценка длинных позиций | 167,185.67 |
| Денежная оценка коротких позиций | -4,800.00 |

4. Требование по обеспечению портфеля

| Тикер | Сумма обеспечения |
|-------|-------------------|
|-------|-------------------|

5. Информация о совершенных сделках

| Тикер | Вид | Цена | Кол-во | Сумма | Ком.брок | Ком.бир | Примечание | Путь | Место | Время |
|-------------|---------|--------|--------|------------|----------|---------|---|-------|-------|---------------------|
| CELH | Купля | 58.10 | 100 | -5,810.30 | 30.25 | 0.00 | CELSIUS HOLDINGS | VSMRT | US | 02.01.2024 12:12:46 |
| +FRHC*E1J40 | Купля | 0.25 | 1,500 | -375.00 | 55.00 | 0.00 | FRHC 19 Jan'24 40.000 put | VVOLX | US | 03.01.2024 11:10:12 |
| +JPM^E1J180 | Купля | 0.52 | 1,200 | -624.00 | 46.00 | 0.00 | JPM 19 Jan'24 180.000 call | VVOLX | US | 03.01.2024 11:10:34 |
| +FRHC*E3F80 | Продажа | 9.90 | -1,500 | 14,850.00 | 55.00 | 0.00 | FRHC 15 Mar'24 80.000 put | VVOLX | US | 03.01.2024 11:10:35 |
| TSLA | Купля | 241.82 | 117 | -28,293.23 | 142.87 | 0.00 | TESLA INC | ARCA | US | 04.01.2024 11:36:25 |
| TSLA | Продажа | 229.23 | -117 | 26,819.57 | 135.50 | 0.00 | TESLA INC | ARCA | US | 11.01.2024 09:54:15 |
| +FRHC*E1J40 | Продажа | 0.00 | -3,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Option expiration | DNTN | US | 19.01.2024 16:00:00 |
| +FRHC*E1J80 | Купля | 0.00 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Option expiration | DNTN | US | 19.01.2024 16:00:00 |
| +JPM^E1J180 | Продажа | 0.00 | -1,200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Option expiration | DNTN | US | 19.01.2024 16:00:00 |
| +FRHC*E3F80 | Купля | 6.90 | 1,500 | -10,350.00 | 55.00 | 0.00 | FRHC 15 Mar'24 80.000 put | CBO | US | 22.01.2024 13:51:29 |
| +FRHC*E2G40 | Купля | 0.35 | 1,500 | -532.00 | 55.00 | 0.00 | FRHC 16 Feb'24 40.000 put | VVOLX | US | 22.01.2024 14:19:00 |
| +FRHC*E3F80 | Продажа | 6.13 | -1,500 | 9,195.00 | 55.00 | 0.00 | FRHC 15 Mar'24 80.000 put | VVOLX | US | 22.01.2024 14:21:10 |
| COIN | Купля | 121.51 | 144 | -17,497.61 | 89.22 | 0.00 | Coinbase Global Inc. Class A Common Stc | ARCA | US | 26.01.2024 10:19:16 |
| MARA | Купля | 17.81 | 1,040 | -18,519.70 | 105.08 | 0.00 | Marathon Digital Holdings Inc. | ARCA | US | 26.01.2024 10:56:53 |
| FRHC | Купля | 85.94 | 424 | -36,439.30 | 187.28 | 0.00 | FREEDOM HOLDING | VSMRT | US | 26.01.2024 10:56:53 |
| COIN | Купля | 135.82 | 188 | -25,533.93 | 129.93 | 0.00 | Coinbase Global Inc. Class A Common Stc | ARCA | US | 29.01.2024 11:24:34 |
| MARA | Купля | 19.46 | 1,318 | -25,645.51 | 144.04 | 0.00 | Marathon Digital Holdings Inc. | ARCA | US | 29.01.2024 11:24:34 |
| COIN | Продажа | 118.10 | -332 | 39,210.49 | 200.04 | 0.00 | Coinbase Global Inc. Class A Common Stc | VSMRT | US | 05.02.2024 11:10:26 |
| MARA | Продажа | 16.92 | -2,358 | 39,904.20 | 227.82 | 0.00 | Marathon Digital Holdings Inc. | ARCA | US | 05.02.2024 11:10:42 |
| WBD | Продажа | 10.13 | -48 | 486.34 | 3.01 | 0.00 | Warner Bros. Discovery Inc. | ARCA | US | 06.02.2024 13:36:18 |
| +FRHC*E3F80 | Купля | 2.40 | 200 | -480.00 | 16.00 | 0.00 | FRHC 15 Mar'24 80.000 put | VVOLX | US | 12.02.2024 10:48:04 |
| +DKNG^E2G45 | Купля | 2.29 | 500 | -1,145.00 | 25.00 | 0.00 | DKNG 16 Feb'24 45.000 call | VVOLX | US | 12.02.2024 15:57:02 |
| +TOST^E2G20 | Купля | 1.49 | 700 | -1,043.00 | 31.00 | 0.00 | TOST 16 Feb'24 20.000 call | VVOLX | US | 12.02.2024 15:59:54 |
| +TOST^E2G20 | Продажа | 1.93 | -700 | 1,351.00 | 31.00 | 0.00 | TOST 16 Feb'24 20.000 call | VVOLX | US | 16.02.2024 10:10:53 |
| +DKNG^E2G45 | Продажа | 0.00 | -500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Option expiration | DNTN | US | 16.02.2024 16:00:00 |
| +FRHC*E2G40 | Продажа | 0.00 | -1,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Option expiration | DNTN | US | 16.02.2024 16:00:00 |
| +DOCU^E3153 | Купля | 0.34 | 3,000 | -1,020.00 | 100.00 | 0.00 | DOCU 1 Mar'24 53.000 call | VVOLX | US | 21.02.2024 15:05:13 |
| +DOCU^E3153 | Продажа | 1.00 | -3,000 | 3,000.00 | 100.00 | 0.00 | DOCU 1 Mar'24 53.000 call | VVOLX | US | 28.02.2024 12:57:23 |
| +FRHC*E3F80 | Купля | 4.03 | 1,300 | -5,239.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:26 |
| DIS | Продажа | 0.00 | -25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:27 |
| T | Продажа | 0.00 | -200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:28 |
| JD | Продажа | 0.00 | -30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:28 |
| OPTT | Продажа | 0.00 | -250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:28 |
| FRHC | Продажа | 0.00 | -939 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:29 |
| ZM | Продажа | 0.00 | -113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:29 |
| CELH | Продажа | 0.00 | -100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:29 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|----------|-------|------|-------------------------------------|--------|----|---------------------|
| LMND | Продажа | 0.00 | -406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:30 |
| NNOX | Продажа | 0.00 | -200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:30 |
| LAZR | Продажа | 0.00 | -250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:30 |
| ZIM | Продажа | 0.00 | -30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:30 |
| COUR_IPO | Продажа | 0.00 | -242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:31 |
| RSKD_IPO | Продажа | 0.00 | -79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:31 |
| COUR | Продажа | 0.00 | -250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:31 |
| HOOD_IPO | Продажа | 0.00 | -581 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:32 |
| TOST_IPO | Продажа | 0.00 | -226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:32 |
| AVDX_IPO | Продажа | 0.00 | -218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:32 |
| GTLB_IPO | Продажа | 0.00 | -146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:33 |
| RIVN_IPO | Продажа | 0.00 | -475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:33 |
| FRHC_AIX_ICJ | Продажа | 0.00 | -500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:33 |
| FIPO | Продажа | 0.00 | -385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Batch transfer TFOS (WPC) | DNTN | US | 29.02.2024 18:05:34 |
| LSG-F | Продажа | 4.55 | -700 | 3,185.41 | 15.93 | 0.00 | Leroy Seafood Group ASA 47.7000 EUR | EUROPE | US | 11.03.2024 16:00:00 |

6. Обязательства клиента по уплате (возврату) денежных средств

| | |
|---------------|------|
| Задолженность | 0.00 |
| Проценты | 6.30 |

7. Портфель

| | |
|--------------------------|------|
| Оценка портфеля | 0.00 |
| Собственные средства | 0.00 |
| Требуемое обеспечение,\$ | 0 |
| Уровень обеспечения | 0 |

Дата составления отчета: 30 Марта 2024