



Tel.: 8 800 333 5 888

back@ffin.bz

www.ffin.bz

Freedom Securities Trading Inc.

Отчет брокера за период с 1 Января 2023 по 31 Декабря 2023
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
87.07	19,237.13	3,487.13

2. Информация об операциях с денежными средствами

Дата	Тип	Приход	Расход	Примечание
01-20-2023	Расход	0.00	18,700.00	wire transfer to D014556
01-25-2023	Приход	40,000.00	0.00	wire transfer from D014556
01-27-2023	Расход	0.00	36,850.00	wire transfer to D014556
01-30-2023	Приход	15,000.00	0.00	wire transfer from D014556
01-31-2023	Приход	32,000.00	0.00	wire transfer from D014556
02-01-2023	Приход	55.60	0.00	Div on 200 of T at 0.278000 ex_date: 09 January 2023
02-01-2023	Расход	0.00	8.34	Tax on Div on 200 of T at 0.278000 ex_date: 09 January 2023
02-03-2023	Расход	0.00	41,500.00	wire transfer to D014556
02-10-2023	Приход	24,000.00	0.00	wire transfer from D014556
02-23-2023	Приход	21,500.00	0.00	wire transfer from D014556
03-10-2023	Приход	26,000.00	0.00	wire transfer from D014556
03-13-2023	Расход	0.00	35,000.00	wire transfer to D014556
03-14-2023	Расход	0.00	42,850.00	wire transfer to D014556
03-17-2023	Приход	39,100.00	0.00	wire transfer from D014556
03-22-2023	Расход	0.00	37,800.00	wire transfer to D014556
04-05-2023	Приход	40,500.00	0.00	wire transfer from D014556
04-05-2023	Приход	192.00	0.00	Div on 30 of ZIM at 6.4000 ex_date: 04 April 2023
04-05-2023	Расход	0.00	28.80	Tax on Div on 30 of ZIM at 6.4000 ex_date: 04 April 2023
04-10-2023	Расход	0.00	192.00	Edit Div on 30 of ZIM at 6.4000 ex_date: 04 April 2023
04-10-2023	Приход	28.80	0.00	Edit Tax on Div on 30 of ZIM at 6.4000 ex_date: 04 April 2023
04-10-2023	Приход	192.00	0.00	Div on 30 of ZIM at 6.4000 ex_date: 05 April 2023
04-10-2023	Расход	0.00	28.80	Tax on Div on 30 of ZIM at 6.4000 ex_date: 05 April 2023
04-25-2023	Приход	10,000.00	0.00	wire transfer from D014556
05-05-2023	Приход	55.50	0.00	Div on 200 of T at 0.2775 ex_date: 10 April 2023
05-05-2023	Расход	0.00	8.33	Tax on Div on 200 of T at 0.2775 ex_date: 10 April 2023
05-09-2023	Приход	1,000.00	0.00	wire transfer from D014556
05-10-2023	Приход	1,500.00	0.00	wire transfer from D014556
06-14-2023	Приход	19,000.00	0.00	wire transfer from D014556
06-28-2023	Приход	254.24	0.00	Div on 1757 of PSQ at 0.1447 ex_date: 21 June 2023
06-28-2023	Расход	0.00	38.14	Tax on Div on 1757 of PSQ at 0.1447 ex_date: 21 June 2023
06-28-2023	Приход	119.30	0.00	Div on 1000 of SOXS at 0.1193 ex_date: 21 June 2023
06-28-2023	Расход	0.00	17.90	Tax on Div on 1000 of SOXS at 0.1193 ex_date: 21 June 2023
06-28-2023	Приход	106.48	0.00	Div on 400 of SQQQ at 0.2662 ex_date: 21 June 2023
06-28-2023	Расход	0.00	15.97	Tax on Div on 400 of SQQQ at 0.2662 ex_date: 21 June 2023
08-01-2023	Приход	55.50	0.00	Div on 200 of T at 0.277500 ex_date: 07 July 2023
08-01-2023	Расход	0.00	8.33	Tax on Div on 200 of T at 0.277500 ex_date: 07 July 2023
08-09-2023	Приход	14,800.00	0.00	wire transfer from D014556

08-11-2023	Приход	16,400.00	0.00	wire transfer from D014556
08-22-2023	Приход	54,500.00	0.00	wire transfer from D014556
08-22-2023	Расход	0.00	58,400.00	wire transfer to D014556
08-30-2023	Расход	0.00	49,700.00	wire transfer to D014556
09-08-2023	Расход	0.00	12,500.00	wire transfer to D014556
09-27-2023	Приход	159.50	0.00	Div on 1000 of SOXS at 0.1595 ex_date: 20 September 2023
09-27-2023	Расход	0.00	23.93	Tax on Div on 1000 of SOXS at 0.1595 ex_date: 20 September 2023
09-28-2023	Приход	251.60	0.00	Div on 1757 of PSQ at 0.1432 ex_date: 21 September 2023
09-28-2023	Расход	0.00	37.74	Tax on Div on 1757 of PSQ at 0.1432 ex_date: 21 September 2023
09-28-2023	Приход	129.60	0.00	Div on 400 of SQQQ at 0.3240 ex_date: 21 September 2023
09-28-2023	Расход	0.00	19.44	Tax on Div on 400 of SQQQ at 0.3240 ex_date: 21 September 2023
10-11-2023	Приход	25,000.00	0.00	wire transfer from D014556
10-23-2023	Приход	8,500.00	0.00	wire transfer from D014556
10-27-2023	Расход	0.00	20,000.00	wire transfer to D014556
10-30-2023	Расход	0.00	25,000.00	wire transfer to D014556
11-02-2023	Приход	55.50	0.00	Div on 200 of T at 0.27750002 ex_date: 10 October 2023
11-02-2023	Расход	0.00	8.33	Tax on Div on 200 of T at 0.27750002 ex_date: 10 October 2023
11-08-2023	Приход	17,000.00	0.00	wire transfer from D014556
11-17-2023	Приход	11,300.00	0.00	wire transfer from D014556
11-20-2023	Расход	0.00	24,400.00	wire transfer to D014556
11-21-2023	Приход	5,700.00	0.00	wire transfer from D014556
11-23-2023	Приход	30,000.00	0.00	wire transfer from D014556
11-24-2023	Приход	8,400.00	0.00	wire transfer from D014556
11-28-2023	Приход	35,000.00	0.00	wire transfer from D014556
12-04-2023	Приход	2,100.00	0.00	wire transfer from D014556
12-08-2023	Расход	0.00	75,000.00	wire transfer to D014556
12-13-2023	Приход	66,000.00	0.00	wire transfer from D014556
12-21-2023	Расход	0.00	50,000.00	wire transfer to D014556
12-27-2023	Расход	0.00	50,000.00	wire transfer to D014556
12-27-2023	Приход	42,000.00	0.00	wire transfer from D014556

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

Тикер	на начало периода			на конец периода			Балансовая стоимость	Наименование Эмитента
	Остаток	Цена закр	Объем, \$	Остаток	Цена закр	Объем, \$		
+FRHC*E1J40	0	0.00	0.00	1,500	0.21	315.00	1,275.00	FRHC 19 Jan'24 40.000 put
+FRHC*E1J80	0	0.00	0.00	-1,500	3.20	-4,800.00	-10,950.00	FRHC 19 Jan'24 80.000 put
Afrm	455	9.67	4,399.85	0	0.00	0.00	0.00	Affirm Holdings Inc.
AMZN	193	84.00	16,212.00	0	0.00	0.00	0.00	AMAZON.COM INC
AVDX_IPO	618	9.94	6,142.92	218	12.39	2,701.02	5,450.00	AvidXchange Holdings Inc. Lock up till 14 January
COIN	200	35.39	7,078.00	0	0.00	0.00	0.00	Coinbase Global Inc. Class A Common Stock
COUR	250	11.83	2,957.50	250	19.37	4,842.50	10,880.00	Coursera Inc.
COUR_IPO	242	11.83	2,862.86	242	19.37	4,687.54	7,986.00	Coursera Inc. Lock-up till 2 July 2021
DIS	25	86.88	2,172.00	25	90.29	2,257.25	2,683.75	WALT DISNEY CO
Fipo	385	7.40	2,849.00	385	5.32	2,046.42	10,445.05	FUND IPO (ISIN RU000A101NK4)
FRHC	0	0.00	0.00	515	80.60	41,509.00	42,217.59	FREEDOM HOLDING
FRHC_AIX_ICJ	0	0.00	0.00	500	103.61	51,805.00	50,000.00	Freedom Finance SPC NOTE
GTLB_IPO	146	45.44	6,634.24	146	62.96	9,192.16	11,242.00	GitLab Inc. Lock up till 17 January 2022
HOOD_IPO	581	8.14	4,729.34	581	12.74	7,401.94	22,078.00	Robinhood Markets Inc. Lock up till 1Nov2021
JD	0	0.00	0.00	30	28.89	866.70	1,063.50	JD.COM INC-ADR
LAZR	0	0.00	0.00	250	3.37	842.50	1,600.00	Luminar Technologies
LMND	406	13.68	5,554.08	406	16.13	6,548.78	9,672.34	Lemonade Inc.
LSG-F	700	5.55	3,886.06	700	4.08	2,852.71	5,868.61	Leroy Seafood Group ASA
NNOX	200	7.38	1,476.00	200	6.37	1,274.00	9,620.00	Nano-X Imaging Ltd.
OPTT	250	0.45	112.53	250	0.32	79.00	1,015.00	OCEAN POWER TECH
RIVN_IPO	475	18.43	8,754.25	475	23.46	11,143.50	37,050.00	Rivian Automotive Inc. Lock up till 2/11/2022
RSKD_IPO	79	4.62	364.98	79	4.68	369.72	1,659.00	Riskified Ltd. Lock up till 1 November 2021
T	200	18.41	3,682.00	200	16.78	3,356.00	6,000.00	AT&T INC
TOST_IPO	226	18.03	4,074.78	226	18.26	4,126.76	9,040.00	Toast Inc. Lock up till 24 December 2021
TSLA	3	123.18	369.54	0	0.00	0.00	0.00	TESLA INC
WBD	48	9.48	455.04	48	11.38	546.24	0.00	Warner Bros. Discovery Inc.
ZIM	30	17.19	515.70	30	9.87	296.10	1,494.00	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
ZM	113	67.74	7,654.62	113	71.91	8,125.83	9,609.47	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 5

	на начало периода	на конец периода	на конец периода
Денежная оценка длинных позиций	92,937.29	167,185.67	246,999.31
Денежная оценка коротких позиций	0.00	-4,800.00	

4. Требование по обеспечению портфеля

Тикер	Сумма обеспечения
AVDX_IPO	675.26
COUR	1,210.63
COUR_IPO	1,171.89
DIS	564.31
FIPO	2,046.42
FRHC	35,217.25
FRHC_AIX_ICJ	51,805.00
GTLB_IPO	2,757.65
HOOD_IPO	1,850.49
JD	216.68
LAZR	210.63
LMND	1,637.19
LSG-F	2,852.71
NNOX	1,274.00
OPTT	79.00
RIVN_IPO	2,785.88
RSKD_IPO	92.43
T	839.00
TOST_IPO	1,031.69
WBD	136.56
ZIM	74.02
ZM	2,031.46

5. Информация о совершенных сделках

Тикер	Вид	Цена	Кол-во	Сумма	Ком.брок	Ком.бир	Примечание	Путь	Место	Время
AMZN	Продажа	97.00	-193	18,721.00	95.92	0.00	AMAZON.COM INC	ARCA	US	17.01.2023 12:35:35
VLO	Продажа	143.40	-126	18,068.93	91.86	0.00	VALERO ENERGY	VSMRT	US	24.01.2023 09:54:30
SLB	Продажа	55.50	-324	17,982.00	93.80	0.00	SCHLUMBERGER LTD	ARCA	US	24.01.2023 12:32:50
SARK	Купля	46.00	383	-17,618.00	92.69	0.00	Tuttle Capital Short Innovation ETF	EDGX	US	25.01.2023 09:38:07
SARK	Продажа	43.06	-383	16,492.55	87.06	0.00	Tuttle Capital Short Innovation ETF	VSMRT	US	27.01.2023 10:16:58
VLO	Купля	149.17	126	-18,795.82	95.49	0.00	VALERO ENERGY	VSMRT	US	27.01.2023 10:17:07
SLB	Купля	57.66	324	-18,681.71	97.30	0.00	SCHLUMBERGER LTD	ARCA	US	27.01.2023 10:17:14
SOXS	Купля	24.68	15	-370.19	2.03	0.00	DIR DAILY SEM 3X	VSMRT	US	30.01.2023 12:04:31
SOXS	Купля	24.98	569	-14,213.22	77.89	0.00	DIR DAILY SEM 3X	VSMRT	US	30.01.2023 13:08:54
TBT	Купля	28.71	1,116	-32,037.24	173.58	0.00	PRO ULTSH 20+TSY	VSMRT	US	31.01.2023 10:27:35
TBT	Продажа	27.36	-1,116	30,535.21	166.07	0.00	PRO ULTSH 20+TSY	ARCA	US	01.02.2023 15:37:02
SOXS	Продажа	18.97	-584	11,078.48	62.40	0.00	DIR DAILY SEM 3X	VSMRT	US	02.02.2023 12:44:52
PSQ	Купля	13.10	1,751	-22,938.10	135.70	0.00	PRO SHORT QQQ	VSMRT	US	10.02.2023 09:45:18
FNGD	Купля	27.79	410	-11,393.33	61.89	0.00	MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Li	VSMRT	US	23.02.2023 10:29:29
SOXS	Купля	21.58	525	-11,329.24	62.95	0.00	DIR DAILY SEM 3X	VSMRT	US	23.02.2023 10:29:29
TSLA	Продажа	199.48	-1	199.48	1.20	0.00	TESLA INC	ARCA	US	23.02.2023 12:53:15
TSLA	Продажа	199.40	-2	398.80	2.02	0.00	TESLA INC	ARCA	US	23.02.2023 12:54:01
FNGD	Купля	29.81	439	-13,084.97	70.69	0.00	MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Li	VSMRT	US	10.03.2023 09:34:51
SQQQ	Купля	39.91	324	-12,930.26	68.54	0.00	PROSHARES UL SHO	VSMRT	US	10.03.2023 09:34:51
FNGD	Продажа	31.83	-849	27,023.67	145.31	0.00	MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Li	VSMRT	US	13.03.2023 09:30:00
SQQQ	Продажа	41.93	-324	13,586.58	71.82	0.00	PROSHARES UL SHO	VSMRT	US	13.03.2023 09:30:01
PSQ	Продажа	13.74	-1,751	24,049.99	141.26	0.00	PRO SHORT QQQ	VSMRT	US	13.03.2023 09:30:02
SOXS	Продажа	23.42	-525	12,295.66	67.78	0.00	DIR DAILY SEM 3X	VSMRT	US	13.03.2023 09:30:02

TBT	Купля	27.57	1,381	-38,073.62	206.94	0.00	PRO ULTSH 20+TSY	VSMRT	US	13.03.2023 10:50:05
TBT	Продажа	28.80	-1,381	39,772.80	215.44	0.00	PRO ULTSH 20+TSY	EDGX	US	14.03.2023 08:50:54
TBT	Купля	27.64	1,408	-38,917.12	211.48	0.00	PRO ULTSH 20+TSY	EDGX	US	16.03.2023 09:25:56
TBT	Продажа	28.94	-1,408	40,747.52	220.63	0.00	PRO ULTSH 20+TSY	ARCA	US	21.03.2023 10:17:04
SQQQ	Купля	33.75	1,770	-59,730.60	319.89	0.00	PROSHARES UL SHO	VSMRT	US	21.03.2023 10:29:30
SQQQ	Продажа	32.58	-1,770	57,668.90	309.58	0.00	PROSHARES UL SHO	VSMRT	US	21.03.2023 15:44:58
PSQ	Купля	12.34	3,257	-40,191.38	240.04	0.00	PRO SHORT QQQ	ARCA	US	05.04.2023 09:59:39
PSQ	Продажа	12.53	-1,500	18,798.30	111.99	0.00	PRO SHORT QQQ	VSMRT	US	25.04.2023 10:45:18
SOXS	Купля	21.10	1,357	-28,632.70	159.45	0.00	DIR DAILY SEM 3X	VSMRT	US	25.04.2023 10:47:10
SOXS	Продажа	22.83	-1,357	30,980.58	171.19	0.00	DIR DAILY SEM 3X	VSMRT	US	27.04.2023 09:43:40
FNGD	Купля	20.16	1,509	-30,421.44	170.22	0.00	MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse L	VSMRT	US	27.04.2023 10:21:31
+LAZR^D5J8	Купля	0.09	10,000	-900.00	310.00	0.00	LAZR 19 May'23 8,000 call	VVOLX	US	08.05.2023 09:45:25
LAZR	Купля	6.40	250	-1,600.00	11.00	0.00	Luminar Technologies	VSMRT	US	09.05.2023 11:08:02
+LAZR^D5J8	Продажа	0.00	-10,000	0.00	0.00	0.00	Option expiration	DNTN	US	19.05.2023 16:00:00
SOXS	Купля	9.70	1,000	-9,700.00	60.50	0.00	DIR DAILY SEM 3X	VSMRT	US	14.06.2023 15:21:44
SQQQ	Купля	19.90	400	-7,960.00	44.60	0.00	PROSHARES UL SHO	ARCA	US	14.06.2023 15:57:17
JD	Купля	35.45	30	-1,063.50	5.68	0.00	JD.COM INC-ADR	ARCA	US	27.06.2023 10:13:34
+TSLA*D8B230	Купля	0.33	1,000	-330.00	40.00	0.00	TSLA 11 Aug'23 230,000 put	VVOLX	US	01.08.2023 09:40:25
FNGD	Купля	8.20	3,713	-30,446.60	196.79	0.00	MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse L	VSMRT	US	04.08.2023 09:30:03
FNGD	Продажа	8.34	-3,713	30,967.16	199.39	0.00	MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse L	VSMRT	US	04.08.2023 09:57:03
+T^D9814.5	Купля	0.22	1,000	-220.00	40.00	0.00	T 8 Sep'23 14,500 call	VVOLX	US	04.08.2023 15:57:03
FNGD	Купля	8.92	1,668	-14,878.56	94.41	0.00	MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse L	VSMRT	US	09.08.2023 09:55:07
FNGD	Купля	9.45	1,722	-16,270.83	102.02	0.00	MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse L	VSMRT	US	11.08.2023 14:46:57
+TSLA*D8B230	Продажа	0.00	-1,000	0.00	0.00	0.00	Option expiration	DNTN	US	11.08.2023 16:00:00
NVDA	Купля	444.90	122	-54,278.30	272.86	0.00	NVIDIA CORP	VSMRT	US	21.08.2023 09:30:01
NVDA	Продажа	481.20	-122	58,706.40	295.00	0.00	NVIDIA CORP	EDGX	US	22.08.2023 08:42:29
+FRHC*D9F35	Купля	1.30	1,500	-1,950.00	55.00	0.00	FRHC 15 Sep'23 35,000 put	OPT	US	23.08.2023 12:59:05
+FRHC*D9F70	Продажа	6.10	-1,500	9,150.00	55.00	0.00	FRHC 15 Sep'23 70,000 put	OPT	US	23.08.2023 12:59:05
FNGD	Продажа	8.77	-4,899	42,967.17	273.62	0.00	MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse L	VSMRT	US	29.08.2023 10:39:01
+FRHC*DAK35	Купля	0.66	1,500	-990.00	55.00	0.00	FRHC 20 Oct'23 35,000 put	OPT	US	08.09.2023 10:03:00
+FRHC*DAK80	Продажа	9.25	-1,500	13,875.00	55.00	0.00	FRHC 20 Oct'23 80,000 put	OPT	US	08.09.2023 10:03:00
+T^D9814.5	Продажа	0.00	-1,000	0.00	0.00	0.00	Option expiration	DNTN	US	08.09.2023 16:00:00
+FRHC*D9F35	Продажа	0.00	-1,500	0.00	0.00	0.00	Option expiration	DNTN	US	15.09.2023 16:00:00
+FRHC*D9F70	Купля	0.00	1,500	0.00	0.00	0.00	Option expiration	DNTN	US	15.09.2023 16:00:00
ARM	Купля	55.00	228	-12,540.00	65.44	0.00	ARVINMERITOR INC	EDGX	US	19.09.2023 09:54:03
AFRM	Продажа	24.33	-455	11,070.15	60.81	0.00	Affirm Holdings Inc.	ARCA	US	19.09.2023 10:09:05
SOXS	Продажа	11.05	-150	1,657.89	10.09	0.00	DIR DAILY SEM 3X	VSMRT	US	19.09.2023 10:11:28
ARM	Продажа	53.00	-228	12,084.00	63.16	0.00	ARVINMERITOR INC	VSMRT	US	20.09.2023 10:02:46
AMD	Продажа	96.92	-267	25,877.27	132.59	0.00	ADV MICRO DEVICE	ARCA	US	21.09.2023 10:02:35
META	Продажа	293.70	-88	25,845.60	130.28	0.00	Meta Platforms Inc.	ARCA	US	21.09.2023 10:02:35
NVDA	Продажа	413.88	-62	25,660.56	129.05	0.00	NVIDIA CORP	ARCA	US	21.09.2023 10:02:35
FNGD	Купля	9.91	1,329	-13,170.26	81.80	0.00	MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse L	VSMRT	US	21.09.2023 10:02:35
SOXS	Купля	12.04	1,089	-13,110.25	78.62	0.00	DIR DAILY SEM 3X	VSMRT	US	21.09.2023 10:02:35
NVDA	Купля	462.99	62	-28,705.38	144.27	0.00	NVIDIA CORP	ARCA	US	11.10.2023 09:32:59
META	Купля	324.59	88	-28,563.92	143.88	0.00	Meta Platforms Inc.	ARCA	US	11.10.2023 09:33:24
AMD	Купля	109.92	267	-29,347.95	149.94	0.00	ADV MICRO DEVICE	ARCA	US	11.10.2023 09:33:44
+FRHC*DAK35	Продажа	0.00	-1,500	0.00	0.00	0.00	Option expiration	DNTN	US	20.10.2023 16:00:00
+FRHC*DAK80	Купля	0.00	1,500	0.00	0.00	0.00	Option expiration	DNTN	US	20.10.2023 16:00:00
FRHC	Купля	80.00	1,500	-120,000.00	618.00	0.00	Dlrvd for exp of FRHC 20 Oct'23 80,000 p	DNTN	US	20.10.2023 16:00:00
FRHC	Продажа	75.13	-1,500	112,694.10	581.47	0.00	FREEDOM HOLDING	VSMRT	US	23.10.2023 09:30:02
+FRHC*DBH45	Купля	1.86	1,500	-2,790.00	55.00	0.00	FRHC 17 Nov'23 45,000 put	OPT	US	23.10.2023 14:27:19
+FRHC*DBH75	Продажа	9.73	-1,500	14,595.00	55.00	0.00	FRHC 17 Nov'23 75,000 put	OPT	US	23.10.2023 14:27:19
SOXS	Продажа	12.39	-1,939	24,025.37	143.39	0.00	DIR DAILY SEM 3X	VSMRT	US	24.10.2023 09:35:46
SQQQ	Продажа	22.99	-400	9,196.00	50.78	0.00	PROSHARES UL SHO	VSMRT	US	27.10.2023 14:57:51
PSQ	Продажа	10.84	-1,757	19,049.75	116.33	0.00	PRO SHORT QQQ	VSMRT	US	02.11.2023 09:36:17
FNGD	Продажа	9.09	-1,329	12,081.44	76.36	0.00	MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse L	VSMRT	US	02.11.2023 09:36:35
TMF	Купля	4.53	2,000	-9,052.20	69.26	0.00	DIR 20+Y T BUL3X	VSMRT	US	02.11.2023 10:47:06
TMF	Купля	4.73	2,379	-11,249.34	84.79	0.00	DIR 20+Y T BUL3X	VSMRT	US	03.11.2023 10:55:17
TMF	Купля	4.76	2,396	-11,397.29	85.74	0.00	DIR 20+Y T BUL3X	VSMRT	US	08.11.2023 10:11:18
+FRHC*DCF35	Купля	0.65	2,000	-1,300.00	70.00	0.00	FRHC 15 Dec'23 35,000 put	OPT	US	15.11.2023 10:26:16
+FRHC*DCF80	Продажа	6.26	-2,000	12,510.00	70.00	0.00	FRHC 15 Dec'23 80,000 put	OPT	US	15.11.2023 10:26:16
+FRHC*DBH45	Продажа	0.00	-1,500	0.00	0.00	0.00	Option expiration	DNTN	US	17.11.2023 16:00:00
+FRHC*DBH75	Купля	0.00	1,500	0.00	0.00	0.00	Option expiration	DNTN	US	17.11.2023 16:00:00
+FRHC*DCF35	Купля	0.25	1,500	-375.00	55.00	0.00	FRHC 15 Dec'23 35,000 put	VVOLX	US	22.11.2023 10:18:50

+FRHC*E1J80	Продажа	7.30	-1,500	10,950.00	55.00	0.00	FRHC 19 Jan'24 80.000 put	VVOLX	US	22.11.2023 10:21:32
FRHC	Купля	84.37	319	-26,913.26	138.39	0.00	FREEDOM HOLDING	VSMRT	US	22.11.2023 11:41:49
FRHC	Купля	82.86	428	-35,464.13	182.46	0.00	FREEDOM HOLDING	VSMRT	US	28.11.2023 10:35:49
TMF	Купля	5.22	25	-130.41	1.20	0.00	DIR 20+Y T BUL3X	VSMRT	US	30.11.2023 09:36:46
+TMF^DCM5.5	Купля	0.15	500	-75.00	0.00	0.00	Reorg: 1 +TMF^DCM5.5 -> 1 +TMF1^DC	DNTN	US	01.12.2023 07:00:00
+TMF^DCM5.5	Купля	0.15	6,300	-945.00	0.00	0.00	Reorg: 1 +TMF^DCM5.5 -> 1 +TMF1^DC	DNTN	US	01.12.2023 07:00:00
+TMF1^DCM5.5	Продажа	0.15	-500	75.00	0.00	0.00	Reorg: 1 +TMF^DCM5.5 -> 1 +TMF1^DC	DNTN	US	01.12.2023 07:01:00
+TMF1^DCM5.5	Продажа	0.15	-6,300	945.00	0.00	0.00	Reorg: 1 +TMF^DCM5.5 -> 1 +TMF1^DC	DNTN	US	01.12.2023 07:01:00
+TMF^DCM5.5	Продажа	0.15	-6,800	1,020.00	214.00	0.00	TMF 22 Dec'23 5.500 call	VVOLX	US	01.12.2023 11:03:26
TMF	Продажа	4.68	-6,800	31,829.24	0.00	0.00	Reorg: 1 TMF -> 0.1 TMF ex. date 2023-1	DNTN	US	04.12.2023 07:00:00
TMF	Купля	46.81	680	-31,829.24	0.00	0.00	Reorg: 1 TMF -> 0.1 TMF ex. date 2023-1	DNTN	US	04.12.2023 07:01:00
FRHC	Продажа	79.88	-747	59,669.25	307.31	0.00	FREEDOM HOLDING	VSMRT	US	05.12.2023 15:59:54
+FRHC*DCF35	Продажа	0.00	-3,500	0.00	0.00	0.00	Option expiration	DNTN	US	15.12.2023 16:00:00
+FRHC*DCF80	Купля	0.00	2,000	0.00	0.00	0.00	Option expiration	DNTN	US	15.12.2023 16:00:00
+FRHC*E1J40	Купля	0.85	1,500	-1,275.00	55.00	0.00	FRHC 19 Jan'24 40.000 put	VVOLX	US	18.12.2023 11:56:09
FRHC_AIX_ICJ	Купля	100.00	500	-50,000.00	0.00	0.00	Freedom Finance SPC NOTE	DNTN	US	19.12.2023 16:00:00
TMF	Продажа	55.00	-680	37,400.00	195.16	0.00	Dlvrld for exp of TMF1 22 Dec'23 5.500 ca	DNTN	US	20.12.2023 16:00:00
+TMF1^DCM5.5	Купля	0.00	6,800	0.00	0.00	0.00	Option expiration	DNTN	US	20.12.2023 16:00:00
COIN	Продажа	175.50	-200	35,100.00	177.90	0.00	Coinbase Global Inc. Class A Common St	VSMRT	US	26.12.2023 10:53:27
AVDX_IPO	Продажа	12.32	-400	4,928.80	24.64	0.00	AvidXchange Holdings Inc. Lock up till 14	OTC	US	26.12.2023 12:25:35
FRHC	Купля	81.98	515	-42,217.59	217.27	0.00	FREEDOM HOLDING	VSMRT	US	27.12.2023 11:58:41

6. Обязательства клиента по уплате (возврату) денежных средств

Задолженность	0.00
Проценты	1,244.86

7. Портфель

Оценка портфеля	175,472.80
Собственные средства	181,622.80
Требуемое обеспечение,\$	110560.15
Уровень обеспечения	100

Дата составления отчета: 30 Марта 2024