



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/BP 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	на начало периода			на конец периода			Балансовая стоимость	Наименование Эмитента
	Остаток	Цена закр	Объем, \$	Остаток	Цена закр	Объем, \$		
+FRHC*E1J40	1,500	0.21	315.00	0	0.00	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	0.00	FRHC 19 Jan'24 80.000 put
AVDX_IPO	218	12.39	2,701.02	0	0.00	0.00	0.00	AvidXchange Holdings Inc. Lock up till 14 January
COUR	250	19.37	4,842.50	0	0.00	0.00	0.00	Coursera Inc.
COUR_IPO	242	19.37	4,687.54	0	0.00	0.00	0.00	Coursera Inc. Lock-up till 2 July 2021
DIS	25	90.29	2,257.25	0	0.00	0.00	0.00	WALT DISNEY CO
FIPO	385	5.32	2,046.42	0	0.00	0.00	0.00	FUND IPO (ISIN RU000A101NK4)
FRHC	515	80.60	41,509.00	0	0.00	0.00	0.00	FREEDOM HOLDING
FRHC_AIX_ICJ	500	103.61	51,805.00	0	0.00	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
Денежная оценка коротких позиций

167,185.67
-4,800.00

0.00
0.00

0.00

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 Str	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 Str	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 Str	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