

Отчет по операциям
Апрель 1, 2025 - Апрель 29, 2025Interactive Brokers Ireland Limited
North Dock One, 91/92 North Wall Quay, Dublin 1

▼ Информация о счете	
Название счета	IBO NEHUI
Счет	NESKAZHU
Тип счета	Индивидуальный
Тип клиента	Индивидуальный
Возможности счета	Маржа
Базовая валюта	USD

▼ Чистая стоимость активов (NAV)					
	March 31, 2025	April 29, 2025			
	Всего	Длинные	Короткие	Всего	Изменение
Наличные	0.00	301.18	0.00	301.18	301.18
Акция	0.00	4,723.50	0.00	4,723.50	4,723.50
Всего	0.00	5,024.68	0.00	5,024.68	5,024.68
Норма прибыли, взвешенная по времени					1.39%

Проанализируйте эти данные в "Портфельном анализе".

Изменение в NAV	Всего
Начальная стоимость	0.00
Рыночная переоценка	61.57
Внесение и вывод средств	5,000.00
Комиссии	-36.89
Конечная стоимость	5,024.68

▼ Рыночная переоценка: отчет об эффективности										
Символ	Количество		Цена		Рыночная переоценка П/У					Код
	Предыд.	Текущ.	Предыд.	Текущ.	Позиция	Транзакция	Комиссии	Другое	Всего	
Акции										
AAPL	0	0.23	--	211.2100	0.00	0.06	-0.49	0.00	-0.42	
ABNB	0	0.4	--	125.4900	0.00	0.53	-0.50	0.00	0.04	
ACN	0	0.17	--	298.4700	0.00	0.19	-0.51	0.00	-0.32	
ADBE	0	0.14	--	370.9800	0.00	-0.24	-0.52	0.00	-0.75	
ADSK	0	0.18	--	272.8900	0.00	0.01	-0.49	0.00	-0.48	
AMD	0	0.52	--	96.0600	0.00	-0.01	-0.50	0.00	-0.51	
AMGN	0	0.17	--	288.5600	0.00	0.28	-0.49	0.00	-0.20	
AMZN	0	1.05	--	187.3900	-1.68	2.03	-1.00	0.00	-0.65	
ANET	0	0.62	--	80.7300	0.00	0.65	-0.49	0.00	0.15	
APP	0	0.17	--	288.8800	0.00	0.72	-0.48	0.00	0.24	
ASML	0	0.08	--	666.1100	0.00	0.07	-0.53	0.00	-0.47	
BKNG	0	0.01	--	4,909.2300	0.00	0.12	-0.49	0.00	-0.37	
CART	0	1.2	--	39.8200	0.00	-0.44	-0.48	0.00	-0.92	
CHWY	0	1.34	--	37.2100	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	
CPNG	0	2.1	--	23.5500	0.00	0.06	-0.49	0.00	-0.42	
CRWD	0	0.48	--	430.9900	2.94	4.91	-1.00	0.00	6.84	
DASH	0	1.05	--	191.2300	3.64	-1.44	-1.00	0.00	1.20	
DDOG	0	0.5	--	102.3100	0.00	-0.10	-0.51	0.00	-0.60	
DIS	0	2.2	--	91.1700	1.95	1.16	-1.00	0.00	2.12	
DOCS	0	0.87	--	57.7500	0.00	0.30	-0.50	0.00	-0.21	
DOCU	0	0.6	--	82.2700	0.00	-0.10	-0.49	0.00	-0.60	
EME	0	0.12	--	413.0200	0.00	0.50	-0.49	0.00	0.00	
FVRR	0	1.86	--	26.6500	0.00	-0.13	-0.50	0.00	-0.62	
GEHC	0	0.73	--	68.0900	0.00	0.45	-0.49	0.00	-0.04	
GMED	0	0.68	--	72.3300	0.00	-0.15	-0.49	0.00	-0.65	
GOOG	0	0.3	--	162.0600	0.00	0.08	-0.49	0.00	-0.41	
HWM	0	0.36	--	137.5000	0.00	0.08	-0.49	0.00	-0.42	
KD	0	6.3	--	32.6400	3.72	3.05	-1.00	0.00	5.76	
KNSL	0	0.12	--	434.6000	0.00	0.98	-0.51	0.00	0.46	

Символ	Количество		Цена		Рыночная переоценка П/У					Код
	Предыд.	Текущ.	Предыд.	Текущ.	Позиция	Транзакция	Комиссии	Другое	Всего	
LMND	0	1.7	--	29.5200	0.00	0.24	-0.50	0.00	-0.26	
LULU	0	0.18	--	271.2700	0.00	-0.06	-0.49	0.00	-0.55	
MA	0	0.09	--	539.6800	0.00	0.24	-0.48	0.00	-0.25	
META	0	0.1	--	554.4400	0.00	0.45	-0.55	0.00	-0.10	
MSFT	0	0.51	--	394.0400	1.47	1.93	-1.00	0.00	2.40	
NET	0	0.41	--	122.2300	0.00	0.44	-0.50	0.00	-0.06	
NFLX	0	0.04	--	1,125.6400	0.00	0.75	-0.44	0.00	0.31	
NKE	0	0.86	--	57.5400	0.00	0.01	-0.49	0.00	-0.49	
NVDA	0	1.86	--	109.0200	0.54	2.91	-1.00	0.00	2.45	
NVO	0	0.76	--	65.1600	0.00	0.59	-0.49	0.00	0.10	
ODFL	0	0.34	--	149.6500	0.00	0.35	-0.51	0.00	-0.16	
OKTA	0	0.45	--	112.5400	0.00	0.72	-0.50	0.00	0.22	
ONON	0	1	--	47.9000	0.00	0.77	-0.47	0.00	0.30	
PAYC	0	0.23	--	228.5600	0.00	0.37	-0.52	0.00	-0.16	
PGR	0	0.18	--	276.3100	0.00	0.37	-0.49	0.00	-0.12	
PSTG	0	1.1	--	45.5800	0.00	-0.31	-0.50	0.00	-0.81	
PYPL	0	0.8	--	66.3200	0.00	1.17	-0.52	0.00	0.65	
ROKU	0	0.72	--	69.2800	0.00	-0.23	-0.50	0.00	-0.73	
SHOP	0	0.5	--	98.9200	0.00	-0.04	-0.49	0.00	-0.53	
SNOW	0	0.31	--	160.3500	0.00	-0.03	-0.50	0.00	-0.52	
SPOT	0	0.09	--	576.9400	0.00	1.23	-0.51	0.00	0.72	
TJX	0	1.5	--	128.0300	1.36	1.38	-1.00	0.00	1.73	
TSLA	0	0.73	--	292.0300	4.49	8.63	-1.00	0.00	12.12	
TTD	0	0.9	--	54.6700	0.00	-0.09	-0.49	0.00	-0.59	
TTWO	0	0.22	--	230.7100	0.00	0.66	-0.50	0.00	0.16	
U	0	2.25	--	22.3100	0.00	0.12	-0.50	0.00	-0.38	
UPST	0	1.02	--	49.1900	0.00	0.22	-0.50	0.00	-0.28	
V	0	0.15	--	341.5200	0.00	0.37	-0.51	0.00	-0.14	
VLTO	0	0.53	--	93.0900	0.00	0.40	-0.49	0.00	-0.08	
VRTX	0	0.4	--	503.5000	2.80	1.36	-1.00	0.00	3.17	
WDAY	0	0.21	--	243.3900	0.00	0.33	-0.51	0.00	-0.18	
WING	0	0.21	--	230.5100	0.00	0.35	-0.48	0.00	-0.13	
WSM	0	0.33	--	153.4000	0.00	0.34	-0.50	0.00	-0.16	
ZM	0	0.64	--	77.5500	0.00	0.36	-0.49	0.00	-0.13	
ZS	0	0.23	--	223.8500	0.00	0.40	-0.51	0.00	-0.10	
Всего Акции					21.23	40.34	-36.89	0.00	24.68	
Forex										
USD	0.00	301.18	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)					21.23	40.34	-36.89	0.00	24.68	

► Реализованная и нерезализованная П/У: отчет об эффективности

▼ Отчет о денежных средствах

	Всего	Ценные бумаги	Фьючерсы
Отчет по базовой валюте			
Группа средств			
Начальная сумма средств	0.00	0.00	0.00
Комиссии	-36.89	-36.89	0.00
Переводы	5,000.00	5,000.00	0.00
Сделки (покупка)	-4,661.93	-4,661.93	0.00
Остаток средств на конец периода	301.18	301.18	0.00
Конечная расчетная сумма средств	2,989.25	2,989.25	0.00

▼ Открытые позиции

Символ	Количество	Множ.	Цена за единицу	Базовая стоимость	Цена закрытия	Стоимость	Нереализованная П/У	Код
Акции								
USD								
AAPL	0.23	1	213.05954783	49.00	211.2100	48.58	-0.42	
ABNB	0.4	1	125.411745	50.16	125.4900	50.20	0.04	
ACN	0.17	1	300.32354706	51.06	298.4700	50.74	-0.32	
ADBE	0.14	1	376.38664286	52.69	370.9800	51.94	-0.75	
ADSK	0.18	1	275.57854444	49.60	272.8900	49.12	-0.48	
AMD	0.52	1	97.04084615	50.46	96.0600	49.95	-0.51	
AMGN	0.17	1	289.78924706	49.26	288.5600	49.06	-0.20	

Символ	Количество	Множ.	Цена за единицу	Базовая стоимость	Цена закрытия	Стоимость	Нереализованная П/У	Код
AMZN	1.05	1	188.00622571	197.41	187.3900	196.76	-0.65	
ANET	0.62	1	80.47684677	49.90	80.7300	50.05	0.15	
APP	0.17	1	287.46624706	48.87	288.8800	49.11	0.24	
ASML	0.08	1	671.94295	53.76	666.1100	53.29	-0.47	
BKNG	0.01	1	4,946.2427	49.46	4,909.2300	49.09	-0.37	
CART	1.2	1	40.5852125	48.70	39.8200	47.78	-0.92	
CHWY	1.34	1	37.5807	50.36	37.2100	49.86	-0.50	
CPNG	2.1	1	23.75457286	49.88	23.5500	49.46	-0.42	
CRWD	0.48	1	416.74337917	200.04	430.9900	206.88	6.84	
DASH	1.05	1	190.08766476	199.59	191.2300	200.79	1.20	
DDOG	0.5	1	103.525046	51.76	102.3100	51.16	-0.60	
DIS	2.2	1	90.20640955	198.45	91.1700	200.57	2.12	
DOCS	0.87	1	57.98414598	50.45	57.7500	50.24	-0.21	
DOCU	0.6	1	83.26444667	49.96	82.2700	49.36	-0.60	
EME	0.12	1	412.97895	49.56	413.0200	49.56	0.00	
FVRR	1.86	1	26.98646398	50.19	26.6500	49.57	-0.62	
GEHC	0.73	1	68.14474658	49.75	68.0900	49.71	-0.04	
GMED	0.68	1	73.27908088	49.83	72.3300	49.18	-0.65	
GOOG	0.3	1	163.41804667	49.03	162.0600	48.62	-0.41	
HWM	0.36	1	138.65284722	49.92	137.5000	49.50	-0.42	
KD	6.3	1	31.72496667	199.87	32.6400	205.63	5.76	
KNSL	0.12	1	430.72465	51.69	434.6000	52.15	0.46	
LMND	1.7	1	29.67206353	50.44	29.5200	50.18	-0.26	
LULU	0.18	1	274.32614444	49.38	271.2700	48.83	-0.55	
MA	0.09	1	542.40034444	48.82	539.6800	48.57	-0.25	
META	0.1	1	555.39905	55.54	554.4400	55.44	-0.10	
MSFT	0.51	1	389.34082941	198.56	394.0400	200.96	2.40	
NET	0.41	1	122.37164634	50.17	122.2300	50.11	-0.06	
NFLX	0.04	1	1,117.91855	44.72	1,125.6400	45.03	0.31	
NKE	0.86	1	58.10413372	49.97	57.5400	49.48	-0.49	
NVDA	1.86	1	107.70429892	200.33	109.0200	202.78	2.45	
NVO	0.76	1	65.02384605	49.42	65.1600	49.52	0.10	
ODFL	0.34	1	150.11745588	51.04	149.6500	50.88	-0.16	
OKTA	0.45	1	112.03934667	50.42	112.5400	50.64	0.22	
ONON	1	1	47.601335	47.60	47.9000	47.90	0.30	
PAYC	0.23	1	229.23974783	52.73	228.5600	52.57	-0.16	
PGR	0.18	1	276.97234444	49.86	276.3100	49.74	-0.12	
PSTG	1.1	1	46.31956455	50.95	45.5800	50.14	-0.81	
PYPL	0.8	1	65.50864625	52.41	66.3200	53.06	0.65	
ROKU	0.72	1	70.29604583	50.61	69.2800	49.88	-0.73	
SHOP	0.5	1	99.979946	49.99	98.9200	49.46	-0.53	
SNOW	0.31	1	162.04444516	50.23	160.3500	49.71	-0.52	
SPOT	0.09	1	568.87244444	51.20	576.9400	51.92	0.72	
TJX	1.5	1	126.87914533	190.32	128.0300	192.05	1.73	
TSLA	0.73	1	275.42490959	201.06	292.0300	213.18	12.12	
TTD	0.9	1	55.32279556	49.79	54.6700	49.20	-0.59	
TTWO	0.22	1	229.98714545	50.60	230.7100	50.76	0.16	
U	2.25	1	22.47815733	50.58	22.3100	50.20	-0.38	
UPST	1.02	1	49.45933922	50.45	49.1900	50.17	-0.28	
V	0.15	1	342.46074667	51.37	341.5200	51.23	-0.14	
VLTO	0.53	1	93.25334528	49.42	93.0900	49.34	-0.08	
VRTX	0.4	1	495.580045	198.23	503.5000	201.40	3.17	
WDAY	0.21	1	244.25844762	51.29	243.3900	51.11	-0.18	
WING	0.21	1	231.14864762	48.54	230.5100	48.41	-0.13	
WSM	0.33	1	153.88364545	50.78	153.4000	50.62	-0.16	
ZM	0.64	1	77.74984531	49.76	77.5500	49.63	-0.13	
ZS	0.23	1	224.31094783	51.59	223.8500	51.49	-0.10	
Всего				4,698.82		4,723.50	24.68	

➤ Данные о чистой позиции по акциям

▼ Сделки

Символ	Дата/Время	Количество	Цена транзакции	Цена закрытия	Выручка	Комиссия/плата	Базис	Реализованная П/У	Рыноч. переоценка П/У	Код
Акции										
USD										
AAPL	2025-04-29, 11:17:54	0.23	210.9500	211.2100	-48.52	-0.49	49.00	0.00	0.06	O,RP

Символ	Дата/Время	Количество	Цена транзакции	Цена закрытия	Выручка	Комиссия/плата	Базис	Реализованная П/У	Рыноч. переоценка П/У	Код
Bcero AAPL		0.23			-48.52	-0.49	49.00	0.00	0.06	
ABNB	2025-04-29, 10:26:20	0.4	124.1700	125.4900	-49.67	-0.50	50.16	0.00	0.53	FP;O
Bcero ABNB		0.4			-49.67	-0.50	50.16	0.00	0.53	
ACN	2025-04-29, 10:54:02	0.17	297.3500	298.4700	-50.55	-0.51	51.06	0.00	0.19	FP;O
Bcero ACN		0.17			-50.55	-0.51	51.06	0.00	0.19	
ADBE	2025-04-29, 10:31:00	0.14	372.6600	370.9800	-52.17	-0.52	52.69	0.00	-0.24	FP;O
Bcero ADBE		0.14			-52.17	-0.52	52.69	0.00	-0.24	
ADSK	2025-04-29, 10:58:31	0.18	272.8500	272.8900	-49.11	-0.49	49.60	0.00	0.01	FP;O
Bcero ADSK		0.18			-49.11	-0.49	49.60	0.00	0.01	
AMD	2025-04-29, 10:52:36	0.52	96.0800	96.0600	-49.96	-0.50	50.46	0.00	-0.01	O;RP
Bcero AMD		0.52			-49.96	-0.50	50.46	0.00	-0.01	
AMGN	2025-04-29, 11:00:46	0.17	286.9200	288.5600	-48.78	-0.49	49.26	0.00	0.28	FP;O
Bcero AMGN		0.17			-48.78	-0.49	49.26	0.00	0.28	
AMZN	2025-04-25, 10:46:26	1.05	187.05380952	188.9900	-196.41	0.00	196.41	0.00	2.03	FPA;O;P
Bcero AMZN		1.05			-196.41	0.00	196.41	0.00	2.03	
ANET	2025-04-29, 11:15:07	0.62	79.6800	80.7300	-49.40	-0.49	49.90	0.00	0.65	O;RP
Bcero ANET		0.62			-49.40	-0.49	49.90	0.00	0.65	
APP	2025-04-29, 11:24:21	0.17	284.6200	288.8800	-48.39	-0.48	48.87	0.00	0.72	FP;O
Bcero APP		0.17			-48.39	-0.48	48.87	0.00	0.72	
ASML	2025-04-29, 10:51:04	0.08	665.2900	666.1100	-53.22	-0.53	53.76	0.00	0.07	FP;O
Bcero ASML		0.08			-53.22	-0.53	53.76	0.00	0.07	
BKNG	2025-04-29, 11:17:44	0.01	4,897.2700	4,909.2300	-48.97	-0.49	49.46	0.00	0.12	FP;O
Bcero BKNG		0.01			-48.97	-0.49	49.46	0.00	0.12	
CART	2025-04-29, 11:29:49	1.2	40.18333333	39.8200	-48.22	-0.48	48.70	0.00	-0.44	FPA;O;P
Bcero CART		1.2			-48.22	-0.48	48.70	0.00	-0.44	
CHWY	2025-04-29, 10:57:42	1.34	37.20856866	37.2100	-49.86	-0.50	50.36	0.00	0.00	IM;O;P;RPA
Bcero CHWY		1.34			-49.86	-0.50	50.36	0.00	0.00	
CPNG	2025-04-29, 10:59:54	2.1	23.51933333	23.5500	-49.39	-0.49	49.88	0.00	0.06	FPA;IM;O;P
Bcero CPNG		2.1			-49.39	-0.49	49.88	0.00	0.06	
CRWD	2025-04-25, 10:48:39	0.48	414.6600	424.8800	-199.04	0.00	199.04	0.00	4.91	FP;O
Bcero CRWD		0.48			-199.04	0.00	199.04	0.00	4.91	
DASH	2025-04-25, 10:51:38	1.05	189.1352381	187.7600	-198.59	0.00	198.59	0.00	-1.44	FPA;O;P
Bcero DASH		1.05			-198.59	0.00	198.59	0.00	-1.44	
DDOG	2025-04-29, 11:04:11	0.5	102.5000	102.3100	-51.25	-0.51	51.76	0.00	-0.10	FP;O
Bcero DDOG		0.5			-51.25	-0.51	51.76	0.00	-0.10	
DIS	2025-04-25, 10:50:44	2.2	89.75181818	90.2800	-197.45	0.00	197.45	0.00	1.16	FPA;O;P
Bcero DIS		2.2			-197.45	0.00	197.45	0.00	1.16	
DOCS	2025-04-29, 11:05:34	0.87	57.4100	57.7500	-49.95	-0.50	50.45	0.00	0.30	O;RP
Bcero DOCS		0.87			-49.95	-0.50	50.45	0.00	0.30	
DOCU	2025-04-29, 10:55:15	0.6	82.4400	82.2700	-49.46	-0.49	49.96	0.00	-0.10	O;RP
Bcero DOCU		0.6			-49.46	-0.49	49.96	0.00	-0.10	
EME	2025-04-29, 11:29:28	0.12	408.8900	413.0200	-49.07	-0.49	49.56	0.00	0.50	FP;O
Bcero EME		0.12			-49.07	-0.49	49.56	0.00	0.50	
FVRR	2025-04-29, 11:02:21	1.86	26.71763441	26.6500	-49.69	-0.50	50.19	0.00	-0.13	O;P;RPA
Bcero FVRR		1.86			-49.69	-0.50	50.19	0.00	-0.13	
GEHC	2025-04-29, 11:25:47	0.73	67.4700	68.0900	-49.25	-0.49	49.75	0.00	0.45	FP;O
Bcero GEHC		0.73			-49.25	-0.49	49.75	0.00	0.45	
GMED	2025-04-29, 11:32:54	0.68	72.5535	72.3300	-49.34	-0.49	49.83	0.00	-0.15	O;RP
Bcero GMED		0.68			-49.34	-0.49	49.83	0.00	-0.15	
GOOG	2025-04-29, 10:51:46	0.3	161.8000	162.0600	-48.54	-0.49	49.03	0.00	0.08	FP;O
Bcero GOOG		0.3			-48.54	-0.49	49.03	0.00	0.08	
HWM	2025-04-29, 11:27:34	0.36	137.2800	137.5000	-49.42	-0.49	49.92	0.00	0.08	O;RP
Bcero HWM		0.36			-49.42	-0.49	49.92	0.00	0.08	
KD	2025-04-25, 10:52:39	6.3	31.56619048	32.0500	-198.87	0.00	198.87	0.00	3.05	FPA;O;P
Bcero KD		6.3			-198.87	0.00	198.87	0.00	3.05	
KNSL	2025-04-29, 10:55:04	0.12	426.4600	434.6000	-51.18	-0.51	51.69	0.00	0.98	FP;O
Bcero KNSL		0.12			-51.18	-0.51	51.69	0.00	0.98	
LMND	2025-04-29, 11:01:28	1.7	29.37823529	29.5200	-49.94	-0.50	50.44	0.00	0.24	FPA;O;P
Bcero LMND		1.7			-49.94	-0.50	50.44	0.00	0.24	
LULU	2025-04-29, 11:33:47	0.18	271.6100	271.2700	-48.89	-0.49	49.38	0.00	-0.06	FP;O
Bcero LULU		0.18			-48.89	-0.49	49.38	0.00	-0.06	
MA	2025-04-29, 11:23:01	0.09	537.0300	539.6800	-48.33	-0.48	48.82	0.00	0.24	FP;O
Bcero MA		0.09			-48.33	-0.48	48.82	0.00	0.24	
META	2025-04-29, 10:31:37	0.1	549.9000	554.4400	-54.99	-0.55	55.54	0.00	0.45	FP;O
Bcero META		0.1			-54.99	-0.55	55.54	0.00	0.45	
MSFT	2025-04-28, 12:08:02	0.51	387.3800	391.1600	-197.56	-1.00	198.56	0.00	1.93	O;RP

Символ	Дата/Время	Количество	Цена транзакции	Цена закрытия	Выручка	Комиссия/плата	Базис	Реализованная П/У	Рыноч. переоценка П/У	Код
Bcero MSFT		0.51			-197.56	-1.00	198.56	0.00	1.93	
NET	2025-04-29, 11:07:06	0.41	121.1600	122.2300	-49.68	-0.50	50.17	0.00	0.44	FP;O
Bcero NET		0.41			-49.68	-0.50	50.17	0.00	0.44	
NFLX	2025-04-29, 11:22:48	0.04	1,106.8500	1,125.6400	-44.27	-0.44	44.72	0.00	0.75	FP;O
Bcero NFLX		0.04			-44.27	-0.44	44.72	0.00	0.75	
NKE	2025-04-29, 11:22:11	0.86	57.5288	57.5400	-49.47	-0.49	49.97	0.00	0.01	O;RP
Bcero NKE		0.86			-49.47	-0.49	49.97	0.00	0.01	
NVDA	2025-04-28, 12:09:56	1.86	107.16661828	108.7300	-199.33	-1.00	200.33	0.00	2.91	O;P;RPA
Bcero NVDA		1.86			-199.33	-1.00	200.33	0.00	2.91	
NVO	2025-04-29, 11:26:38	0.76	64.3800	65.1600	-48.93	-0.49	49.42	0.00	0.59	O;RP
Bcero NVO		0.76			-48.93	-0.49	49.42	0.00	0.59	
ODFL	2025-04-29, 10:59:29	0.34	148.6311	149.6500	-50.53	-0.51	51.04	0.00	0.35	O;RP
Bcero ODFL		0.34			-50.53	-0.51	51.04	0.00	0.35	
OKTA	2025-04-29, 10:58:55	0.45	110.9300	112.5400	-49.92	-0.50	50.42	0.00	0.72	FP;O
Bcero OKTA		0.45			-49.92	-0.50	50.42	0.00	0.72	
ONON	2025-04-29, 11:19:32	1	47.1300	47.9000	-47.13	-0.47	47.60	0.00	0.77	O
Bcero ONON		1			-47.13	-0.47	47.60	0.00	0.77	
PAYC	2025-04-29, 10:24:27	0.23	226.9700	228.5600	-52.20	-0.52	52.73	0.00	0.37	FP;O
Bcero PAYC		0.23			-52.20	-0.52	52.73	0.00	0.37	
PGR	2025-04-29, 11:32:18	0.18	274.2300	276.3100	-49.36	-0.49	49.86	0.00	0.37	FP;O
Bcero PGR		0.18			-49.36	-0.49	49.86	0.00	0.37	
PSTG	2025-04-29, 10:56:33	1.1	45.86090909	45.5800	-50.45	-0.50	50.95	0.00	-0.31	FPA;O;P
Bcero PSTG		1.1			-50.45	-0.50	50.95	0.00	-0.31	
PYPL	2025-04-29, 10:25:07	0.8	64.8600	66.3200	-51.89	-0.52	52.41	0.00	1.17	O;RP
Bcero PYPL		0.8			-51.89	-0.52	52.41	0.00	1.17	
ROKU	2025-04-29, 11:03:06	0.72	69.6000	69.2800	-50.11	-0.50	50.61	0.00	-0.23	O;RP
Bcero ROKU		0.72			-50.11	-0.50	50.61	0.00	-0.23	
SHOP	2025-04-29, 10:55:56	0.5	98.9900	98.9200	-49.50	-0.49	49.99	0.00	-0.04	FP;O
Bcero SHOP		0.5			-49.50	-0.49	49.99	0.00	-0.04	
SNOW	2025-04-29, 11:13:58	0.31	160.4400	160.3500	-49.74	-0.50	50.23	0.00	-0.03	FP;O
Bcero SNOW		0.31			-49.74	-0.50	50.23	0.00	-0.03	
SPOT	2025-04-29, 11:08:05	0.09	563.2400	576.9400	-50.69	-0.51	51.20	0.00	1.23	FP;O
Bcero SPOT		0.09			-50.69	-0.51	51.20	0.00	1.23	
TJX	2025-04-28, 12:12:53	1.5	126.21243333	127.1300	-189.32	-1.00	190.32	0.00	1.38	O;P;RPA
Bcero TJX		1.5			-189.32	-1.00	190.32	0.00	1.38	
TSLA	2025-04-28, 12:15:22	0.73	274.0550	285.8800	-200.06	-1.00	201.06	0.00	8.63	O;RP
Bcero TSLA		0.73			-200.06	-1.00	201.06	0.00	8.63	
TTD	2025-04-29, 10:18:23	0.9	54.7750	54.6700	-49.30	-0.49	49.79	0.00	-0.09	O;RP
Bcero TTD		0.9			-49.30	-0.49	49.79	0.00	-0.09	
TTWO	2025-04-29, 11:07:52	0.22	227.7100	230.7100	-50.10	-0.50	50.60	0.00	0.66	FP;O
Bcero TTWO		0.22			-50.10	-0.50	50.60	0.00	0.66	
U	2025-04-29, 10:27:11	2.25	22.25555556	22.3100	-50.07	-0.50	50.58	0.00	0.12	FPA;O;P
Bcero U		2.25			-50.07	-0.50	50.58	0.00	0.12	
UPST	2025-04-29, 10:23:32	1.02	48.96960784	49.1900	-49.95	-0.50	50.45	0.00	0.22	FPA;O;P
Bcero UPST		1.02			-49.95	-0.50	50.45	0.00	0.22	
V	2025-04-29, 11:12:29	0.15	339.0700	341.5200	-50.86	-0.51	51.37	0.00	0.37	O;RP
Bcero V		0.15			-50.86	-0.51	51.37	0.00	0.37	
VLTO	2025-04-29, 11:33:24	0.53	92.3300	93.0900	-48.93	-0.49	49.42	0.00	0.40	O;RP
Bcero VLTO		0.53			-48.93	-0.49	49.42	0.00	0.40	
VRTX	2025-04-28, 12:17:11	0.4	493.0800	496.4900	-197.23	-1.00	198.23	0.00	1.36	FP;O
Bcero VRTX		0.4			-197.23	-1.00	198.23	0.00	1.36	
WDAY	2025-04-29, 11:13:09	0.21	241.8400	243.3900	-50.79	-0.51	51.29	0.00	0.33	FP;O
Bcero WDAY		0.21			-50.79	-0.51	51.29	0.00	0.33	
WING	2025-04-29, 11:30:54	0.21	228.8600	230.5100	-48.06	-0.48	48.54	0.00	0.35	FP;O
Bcero WING		0.21			-48.06	-0.48	48.54	0.00	0.35	
WSM	2025-04-29, 10:57:13	0.33	152.3600	153.4000	-50.28	-0.50	50.78	0.00	0.34	FP;O
Bcero WSM		0.33			-50.28	-0.50	50.78	0.00	0.34	
ZM	2025-04-29, 11:17:30	0.64	76.9800	77.5500	-49.27	-0.49	49.76	0.00	0.36	FP;O
Bcero ZM		0.64			-49.27	-0.49	49.76	0.00	0.36	
ZS	2025-04-29, 11:06:30	0.23	222.0900	223.8500	-51.08	-0.51	51.59	0.00	0.40	FP;O
Bcero ZS		0.23			-51.08	-0.51	51.59	0.00	0.40	
Bcero					-4,661.93	-31.89	4,693.82	0.00	40.34	

➤ Внесение и вывод средств

➤ Корректировки комиссий

➤ Информация о финансовом инструменте

➤ Коды

▼ Информация/Правовая информация

Примечания

1. Как правило, расчет по транзакциям на фондовых биржах производится через один рабочий день после даты сделки (Т+1). Расчет по биржевым транзакциям с опционами, фьючерсами и взаимными фондами открытого типа также производится через один рабочий день после даты сделки. Другие типы транзакций и некоторые биржи могут использовать другие расчетные циклы. Конечная расчетная сумма отражает средства, прошедшие расчет.
2. Начальные и минимальные маржинальные требования доступны в окне счета в Trader Workstation.
3. Количества со знаком "-" обозначают сделки продаж. Остальные сделки - покупки.
4. В сделках с акциями на рынках США Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) выступает в роли посредника при исполнении дробной части ордера. В некоторых случаях IBIE направляет эту часть ордера аффилированному лицу, которое может исполнить дробную часть ордера в качестве принципала или принципала без риска. Если аффилированное лицо IBIE выступает в качестве 1) принципала, то ордер будет исполнен по цене, находящейся во время исполнения на противоположной стороне NBBO от вашего ордера (предложение, если вы покупаете, и бид, если продаете), 2) принципала без риска, то оно исполнит эту часть ордера по цене, которую получит для исполнения части с целыми акциями. Метод исполнения дробной части ордера отображается в коде сделки.

В сделках с акциями на рынках Европы, IBIE, как правило, выступает в роли контрагента при исполнении дробной части ордера с акциями, при исполнении которого IBIE выполняет роль принципала, и получает полное вознаграждение, равное (или превышающее) общее вознаграждение за исполнение целой акции, доступной на европейских торговых площадках и у внесистемных исполнителей, к которым IBIE имеет доступ. В некоторых случаях IBIE может перенаправить ордер с целыми акциями на доступные европейские торговые площадки, выступив в качестве посредника; дробная часть ордера будет направлена на ваш счет по цене, доступной на торговой площадке, а остальная дробная часть будет направлена аффилированному лицу.

5. В случае частичного исполнения, комиссии выплачиваются за общее количество первоначального ордера. Комиссия отображается только для первого частичного исполнения.
6. Время исполнения сделок показано по восточному времени.
7. Список регулятивных сборов за транзакции доступен на сайте IB на странице www.interactivebrokers.com/ru/pricing/commissions-home.php.
8. 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.
9. Ставка по залоговому обесп. клиента отражает процент, который выплачивается по залого, помещенному на счет клиента и получаемому при выдаче акций в кредит. Положительный показатель говорит о выгоде, извлекаемой работодателем.
10. 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.
11. Все рыночные данные и исследования предоставляются службой Global Financial Information Services (GmbH).
12. 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.
13. Директива 2014/65/EU и меры ее реализации (MiFID II) применяются ко всем средствам и финансовым инструментам клиентов ("Активам клиентов"), указанным в данной выписке, кроме тех Активов клиентов, которые не относятся к обособленным активам, а именно ценные бумаги, выдаваемые в кредит по "Программе повышения доходности акций", указанные в разделе "Выданные в кредит акции под управлением IBKR" данной выписки, и Активы клиентов, отмеченные как необособленные в разделе "Залог для клиентского займа" данной выписки. IBIE применяет положения о защите Активов клиентов согласно MiFID II к средствам и инструментам, не подпадающим под действие MiFID II, так же, как применяет эти положения к Активам клиентов. На IBIE также распространяются требования о защите Активов клиентов, установленные актом Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1))(Investment Firms) Regulations 2017.
14. Буквами "RUS" обозначены рублевые балансы, замороженные российскими властями.

Примечания о взаимных фондах

1. Все покупки и продажи взаимных фондов рассчитываются на основании опубликованной NAV (чистой стоимости активов) базисного фонда и отображаются в этом подтверждении как "Цена закрытия". Из-за комиссии фонда и/или округления акций чистая цена, которую вы должны заплатить, может отличаться от опубликованной NAV и указана в этом подтверждении как "Цена транзакции".

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 андерлайнговой облигации. За более подробной информацией о доходности облигаций обратитесь в [службу поддержки IB](#). 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 независимому 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. Незамедлительно сообщите в Interactive Brokers Ireland Limited ("IBIE") о любых неточностях или расхождениях в данном отчете или на вашем счете. Вы можете обратиться в IBIE по телефону или в электронной форме на сайте IBIE по адресу www.interactivebrokers.ie. В случае обращения по телефону вам также будет необходимо подтвердить свое устное обращение в письменной форме для защиты своих прав, в т.ч. своих прав в рамках Программы страхования инвесторов (Investor Compensation Scheme).
2. Если не оговорено иное, IBIE выступала в качестве агента при исполнении упомянутых транзакций. IBIE может исполнять ваши сделки через аффилированных лиц или сторонних брокеров, которые являются участниками соответствующей биржи или рыночного центра. Для хранения финансовых инструментов IBIE использует аффилированные компании Interactive Brokers LLC ("IBLLC") и Interactive Brokers (U.K.) Limited.
3. В сделках с иностранной валютой и CFD IBIE выступает в роли агента или принципала без риска. Подобные транзакции исполняются через аффилированные компании IBIE или третьи лица, которые служат принципалом и могут иметь длинные или короткие позиции, а также получать прибыль или нести убытки в связи с транзакцией.
4. IBIE направляет ордера с продуктами США через аффилированное лицо в США – IBLLC. В случае с определенными ордерами с акциями США, IBLLC принимает рибейты ликвидности или иную плату за поток ордеров от альтернативных торговых систем (ATS), маркет-мейкеров или бирж. IBLLC получает плату за некоторые ордера на опционы США в соответствии с комиссионными программами, установленными биржей, и прочими соглашениями.
5. Просим незамедлительно оповестить IB-IE о любых существенных изменениях ваших инвестиционных целей или финансового положения.

6. Последний финансовый отчет IBIE доступен для ознакомления на сайте www.interactivebrokers.ie или в офисах компании. Мы также можем отправить его вам по почте по письменному запросу.
7. IBIE является участником Программы страхования инвесторов, которая обеспечивает защиту клиентов в случае банкротства IBIE. Дополнительная информация о Программе доступна на сайте www.investorcompensation.ie.
8. IBIE учреждена в соответствии с законодательством Ирландии и зарегистрирована в реестре юридических лиц Регистрационной палаты (регистрационный номер 657406).
9. IBIE регулируется Центральным банком Ирландии.
10. Юр. адрес IBIE: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland.
11. IBIE зарегистрирована в реестре Центрального банка Ирландии под номером C423427. ЦБИ находится по адресу: New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3. Официальный сайт ЦБИ: www.centralbank.ie.

Сгенерировано: 2025-04-30, 12:04:56 EDT