

Раздел 1. Доходы от операций с Ценными бумагами и иными финансовыми инструментами за период 01/01/2019 - 31/12/2019

Фондовый рынок: Акции

LIQT - LIQTECH INTERNATIONAL INC									Расход								
Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода
08.04.2019	7,76	-0,5	3,88	840/USD	65,4072	253,78	1530	Продажа акций	15.01.2019	8,2	0,5	4,1	840/USD	67,192	275,49	201	Данное приобретение отражает корпоративное действие от 08.04.2019 'LIQT(US53632A1025) Сплит 1 за 4 (LIQT, LIQTECH INTERNATIONAL INC, '53632A201)'
									15.01.2019		0,5	0	840/USD	67,192	0	201	Комиссия за покупку
Итого доход по операции									Итого расход по операции								
									253,78 276,35								

Итого прибыль/убыток по позиции -22,57

AAPL - APPLE INC									Расход								
Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода
01.02.2019	166,9827	-3	500,95	840/USD	65,3577	32740,94	1530	Продажа акций	03.12.2018	182,109	1	182,11	840/USD	66,5335	12116,42	201	Приобретение позиции
									03.12.2018		-1	-1	840/USD	66,5335	66,53	201	Комиссия за покупку
									28.12.2018	156,02	1	156,02	840/USD	68,8762	10746,06	201	Приобретение позиции
									28.12.2018		1	1	840/USD	68,8762	68,88	201	Комиссия за покупку
									03.01.2019	144,64	1	144,64	840/USD	69,4706	10048,23	201	Приобретение позиции
									03.01.2019		-1	-1	840/USD	69,4706	69,47	201	Комиссия за покупку
									01.02.2019		-3	1,01	840/USD	65,3577	66,01	201	Комиссия за продажу
Итого доход по операции									Итого расход по операции								
									32740,94 33292,63								

Итого прибыль/убыток по позиции -551,69

MET - METLIFE INC									Расход								
Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода
20.12.2019*	51	-100	5100	840/USD	62,5283	318894,33	1530	Продажа позиции в долг	20.12.2019*	50,5	100	5050	840/USD	62,5283	315767,92	201	Возврат долга
									20.12.2019		100	0	840/USD	62,5283	0	201	Комиссия за покупку
									20.12.2019		-100	0,12	840/USD	62,5283	7,5	201	Комиссия за продажу
									17.12.2019*		100	55	840/USD	62,7686	3452,27	201	Оплата опциона на покупку 100.0 акций MET по цене 50.5 за штуку
									17.12.2019		100	1,5738	840/USD	62,7686	98,79	201	Оплата комиссии за покупку опциона на 100.0 акций MET по цене 50.5 за штуку
Итого доход по операции									Итого расход по операции								
									318894,33 320407,92								

Итого прибыль/убыток по позиции -1513,59

SQQQ - PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ									Расход								
Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода

Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода		
23.05.2019	41,4	-0,5	20,7	840/USD	64,4156	1333,4	1530	Продажа акций	17.05.2019	38,146667	0,5	19,07	840/USD	64,5598	1231,16	201	Данное приобретение отражает корпоративное действие от 23.05.2019 'SQQQ(US74348A1604) Сплит 1 за 4 (SQQQ, PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ, 74347G408)		
									17.05.2019		0,5	0	840/USD	64,5598	0	201	Комиссия за покупку		
Итого доход по операции									Итого расход по операции									1235,68	

Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода		
29.05.2019	42,67	-12	512,04	840/USD	64,5394	33046,75	1530	Продажа акций	17.05.2019	38,146667	12	457,76	840/USD	64,5598	29552,89	201	Данное приобретение отражает корпоративное действие от 23.05.2019 'SQQQ(US74348A1604) Сплит 1 за 4 (SQQQ, PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ, 74347G408)		
									17.05.2019		12	0	840/USD	64,5598	0	201	Комиссия за покупку		
									29.05.2019		-12	1,01	840/USD	64,5394	65,18	201	Комиссия за продажу		
Итого доход по операции									Итого расход по операции									29730,14	

Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода		
03.06.2019	46,71	-12	560,52	840/USD	65,3834	36648,7	1530	Продажа акций	17.05.2019	38,146667	12	457,76	840/USD	64,5598	29552,89	201	Данное приобретение отражает корпоративное действие от 23.05.2019 'SQQQ(US74348A1604) Сплит 1 за 4 (SQQQ, PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ, 74347G408)		
									17.05.2019		12	0	840/USD	64,5598	0	201	Комиссия за покупку		
									03.06.2019		-12	1,01	840/USD	65,3834	66,04	201	Комиссия за продажу		
Итого доход по операции									Итого расход по операции									29743,21	

Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода		
10.06.2019	38,25	-13	497,25	840/USD	65,0395	32340,89	1530	Продажа акций	17.05.2019	38,146667	13	495,91	840/USD	64,5598	32015,85	201	Данное приобретение отражает корпоративное действие от 23.05.2019 'SQQQ(US74348A1604) Сплит 1 за 4 (SQQQ, PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ, 74347G408)		
									17.05.2019		13	0	840/USD	64,5598	0	201	Комиссия за покупку		
									10.06.2019		-13	1,01	840/USD	65,0395	65,69	201	Комиссия за продажу		
Итого доход по операции									Итого расход по операции									32191,22	

Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода		
06.09.2019	31,5	-45	1417,5	840/USD	66,0528	93629,84	1530	Продажа акций	12.08.2019	34,7	45	1561,5	840/USD	65,2543	101894,59	201	Приобретение позиции		
									12.08.2019		45	1	840/USD	65,2543	65,25	201	Комиссия за покупку		
									06.09.2019		-45	1,03	840/USD	66,0528	68,03	201	Комиссия за продажу		
Итого доход по операции									Итого расход по операции									102345,39	

Итого прибыль/убыток по позиции **1753,94**

Фондовый рынок: Облигации

DELL 5 7/8 06/15/19 - DELL 5 7/8 06/15/19																	
Выручка									Расход								
Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода
14.06.2019		1	-38000	38000	840/USD	64,6314	2455993,2	1530	06/15/19, 24702RAJ0J								
									19.02.2016	1,0315	10000	10315	840/USD	75,4575	778344,11	201	Приобретение позиции
									19.02.2016		10000	50	840/USD	75,4575	3772,88	201	Комиссия за покупку
									22.02.2016	1,0325	11000	11357,5	840/USD	77,1326	876033,5	201	Приобретение позиции
									22.02.2016		11000	55	840/USD	77,1326	4242,29	201	Комиссия за покупку
									01.03.2016	1,03331	17000	17566,27	840/USD	75,8994	1333269,4	201	Приобретение позиции
									01.03.2016		17000	85	840/USD	75,8994	6451,45	201	Комиссия за покупку
Итого доход по операции									2455993,2								
									Итого расход по операции								
									3023159,14								

Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода
15.06.2019			1116,25	840/USD	64,4326	71922,89	1530	Купонный платеж по облигациям									
Итого доход по операции									71922,8975								
									Итого расход по операции								
									0								

Итого прибыль/убыток по позиции -495859,36

Срочный рынок: Опционы на акции и индексы

SIG 03JAN20 21.0 C - SIG 03JAN20 21.0 C																	
Выручка									Расход								
Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода
30.12.2019*	0,55	-1	55	840/USD	62,0315	3411,73	1532	Продажа позиции в долг	30.12.2019		-1	0,35	840/USD	62,0315	21,71	206	Комиссия за продажу
Итого доход по операции									3411,73								
									Итого расход по операции								
									33,28								

Итого прибыль/убыток по позиции 3378,45

UTX 18APR19 132.0 C - UTX 18APR19 132.0 C																	
Выручка									Расход								
Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода
12.04.2019	2,76	-1	276	840/USD	64,3991	17774,15	1532	Продажа акций	02.04.2019	1,88	1	188	840/USD	65,4176	12298,51	206	Приобретение позиции
									02.04.2019		1	1,09	840/USD	65,4176	71,31	206	Комиссия за покупку
									12.04.2019		-1	1,1	840/USD	64,3991	70,84	206	Комиссия за продажу
Итого доход по операции									17774,15								
									Итого расход по операции								
									12500,94								

Итого прибыль/убыток по позиции 5273,21

UTX 18APR19 137.0 C - UTX 18APR19 137.0 C																	
Выручка									Расход								
Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода
02.04.2019*	0,26	-1	26	840/USD	65,4176	1700,86	1532	Продажа позиции в долг	12.04.2019*	0,22	1	22	840/USD	64,3991	1416,78	206	Возврат долга
									12.04.2019		1	1,09	840/USD	64,3991	70,2	206	Комиссия за покупку
									02.04.2019		-1	1,1	840/USD	65,4176	71,96	206	Комиссия за продажу
Итого доход по операции									1700,86								
									Итого расход по операции								
									1564,71								

Итого прибыль/убыток по позиции 136,15

Срочный рынок: Фьючерсы

6EZ9 - EUR 16DEC19																	
Выручка									Расход								
Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода
10.12.2019	1,108	-1	138500	840/USD	63,7244	8825829,4	1535	Продажа фьючерса	06.12.2019	1,1	1	137500	840/USD	63,8135	8774356,3	207	Приобретение позиции
									06.12.2019		-1	0	840/USD	63,8135	0	207	Комиссия за покупку
									10.12.2019		-1	2,47	840/USD	63,7244	157,4	207	Комиссия за продажу
													643/RUB	1	1068	207	Общие расходы
Итого доход по операции									Итого расход по операции								
Итого прибыль/убыток по позиции									50247,75								

Валютный рынок: Forex

USD.RUB - Forex																	
Выручка									Расход								
Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид дохода	Дата	Цена	Кол-во	В валюте	Валюта	Курс	В рублях	Код	Вид расхода
29.01.2019	66,18	-600	39708	643/RUB	1	39708	1520	Продажа валюты	29.01.2019	66,22	-600	39732	643/RUB	1	39732	903	Приобретение валюты
									29.01.2019		-600	2	840/USD	65,93	131,86	903	Комиссия за покупку
									29.01.2019		-600	2	840/USD	65,93	131,86	903	Комиссия за продажу
Итого доход по операции									Итого расход по операции								
Итого прибыль/убыток по позиции									-422,38								