

Справочно за период 01/01/2020 - 31/12/2020

Пример расчета

Закрепленные позиции

Тикер/валюта	Валюта	Доход		Расход		Реализованная П/У без учёта общих расходов			Доход	Расход	Общие расходы	Сумма налога	Доходность актива без поправок на уровень инфляции							
		В валюте	В рубльях	В валюте	В рубльях	Без валютной переоценки		Валютная переоценка					Итого П/У	В валюте	В рубльях	В рубльях	В рубльях	В рубльях	В рубльях	В рубльях
						В валюте	В рубльях													
<b>ЦБ обращающиеся на рынке</b>	<b>Столбец1</b>	<b>Столбец2</b>	<b>Столбец3</b>	<b>Столбец4</b>	<b>Столбец5</b>	<b>Столбец6</b>	<b>Столбец7</b>	<b>Столбец8</b>	<b>Столбец9</b>	<b>Столбец10</b>	<b>Столбец11</b>	<b>Столбец12</b>	<b>Столбец13</b>	<b>Столбец14</b>	<b>Столбец15</b>	<b>Столбец16</b>				
ENPH, ENPHASE ENERGY INC	840/USD	1 086,30	714,03	372,27	28 771,08	1 832,91	30 603,99	83 955,24	53 351,25	4,22	3 977,97	52,14%	57,36%	57,36%	53,38%					
FSLR, FIRST SOLAR INC	840/USD	504,06	391,29	112,77	8 715,49	181,87	8 897,36	38 956,53	30 059,17	1,96	1 156,40	28,82%	29,60%	29,60%	28,50%					
TAN, INVESCO SOLAR ETF	840/USD	1 277,72	1 028,15	249,57	19 288,14	478,64	19 766,78	98 749,23	78 982,45	4,97	2 569,04	24,27%	25,03%	25,03%	24,24%					
ICLN, ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	840/USD	2 112,38	1 760,06	352,32	27 229,23	819,69	28 048,92	163 256,34	135 207,42	8,21	3 645,29	20,02%	20,75%	20,74%	20,20%					
AYX, ALTERYX INC - CLASS A	643/RUB	871,20	768,11	103,09	7 267,82	1 307,14	8 574,96	61 419,51	52 844,55	3,09	1 114,34	13,42%	16,23%	16,23%	15,89%					
WORK, SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	840/USD	1 108,80	995,82	112,98	8 847,18	2 401,92	11 249,10	86 900,95	75 651,85	4,37	1 461,81	11,35%	14,87%	14,87%	14,59%					
ROST, ROSS STORES INC	840/USD	3 841,66	3 138,00	703,66	49 996,00	-15 988,25	34 007,75	271 594,27	237 586,52	13,67	4 419,23	22,42%	14,31%	14,31%	14,05%					
NVDA, NVIDIA CORP	840/USD	2 271,55	2 055,36	216,19	16 294,22	4 178,54	20 472,76	168 288,77	147 816,01	8,46	2 660,36	10,52%	13,85%	13,85%	13,60%					
EW, EDWARDS LIFESCIENCES CORP	840/USD	977,04	878,98	98,06	7 282,60	1 401,08	8 683,68	72 573,97	63 890,29	3,65	1 128,40	11,16%	13,59%	13,59%	13,35%					
LMT, LOCKHEED MARTIN CORP	840/USD	4 707,52	3 996,01	711,51	50 519,73	-13 611,78	36 907,95	332 840,56	295 932,61	16,74	4 795,86	17,81%	12,47%	12,47%	12,27%					
FAN, FIRST TRUST GLOBAL WIND ENER	840/USD	1 784,67	1 597,47	187,20	14 467,84	743,93	15 211,77	137 929,11	122 717,34	6,94	1 976,63	11,72%	12,40%	12,40%	12,20%					
INTU, INTUIT INC	840/USD	3 150,24	2 549,93	600,31	42 431,50	-17 892,26	24 539,24	222 584,77	198 045,53	11,19	3 188,65	23,54%	12,39%	12,39%	12,19%					
AAPL, APPLE INC	840/USD	5 839,48	4 955,03	884,45	62 106,67	-16 025,17	46 081,50	421 669,73	375 588,23	21,20	5 987,84	17,85%	12,27%	12,27%	12,08%					
NPI, NORTHLAND POWER INC	124/CAD	1 064,25	979,12	85,13	5 015,48	1 560,71	6 576,19	62 700,93	56 124,74	3,15	854,50	8,69%	11,72%	11,72%	11,54%					
C, CITIGROUP INC	840/USD	549,52	506,51	43,01	3 027,69	898,12	3 925,81	38 683,46	34 757,65	1,95	510,10	8,49%	11,29%	11,29%	11,13%					
KEY, KEYCORP	840/USD	527,25	489,56	37,69	2 653,18	867,99	3 521,17	37 115,76	33 594,59	1,87	457,51	7,70%	10,48%	10,48%	10,34%					
UNH, UNITEDHEALTH GROUP INC	840/USD	6 706,46	5 873,36	833,10	59 208,30	-14 255,48	44 952,82	478 757,16	433 804,34	24,08	5 840,74	14,18%	10,36%	10,36%	10,22%					
IHI, ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	840/USD	4 384,34	4 081,31	303,03	22 036,35	8 347,30	30 383,65	325 109,87	294 726,22	16,74	3 947,75	7,42%	10,31%	10,31%	10,17%					
NEE, NEXTERA ENERGY INC	840/USD	5 838,60	5 069,04	769,56	54 201,63	-17 231,23	36 970,40	419 336,53	382 366,13	21,09	4 803,41	15,18%	9,67%	9,67%	9,55%					
BABA, ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	840/USD	1 864,85	1 760,90	103,95	7 587,95	4 732,44	12 290,39	140 832,99	128 542,60	7,08	1 596,83	5,90%	9,56%	9,56%	9,44%					
HACK, ETFMG PRIME CYBER SECURITY E	840/USD	749,78	704,62	45,16	3 490,21	1 475,52	4 965,73	57 947,12	52 981,39	2,91	645,17	6,41%	9,37%	9,37%	9,26%					
TXN, TEXAS INSTRUMENTS INC	840/USD	1 020,56	995,41	25,15	1 928,42	3 915,50	5 843,92	80 223,40	74 379,48	4,03	759,19	2,53%	7,86%	7,86%	7,78%					
INCY, INCYTE CORP	840/USD	1 669,64	1 573,47	96,17	7 162,61	1 629,55	8 792,16	120 958,00	112 165,84	6,08	1 142,19	6,11%	7,84%	7,84%	7,76%					
JD, JD.COM INC-ADR	840/USD	431,06	413,74	17,32	1 229,14	878,78	2 107,92	30 590,95	28 483,03	1,54	273,83	4,19%	7,40%	7,40%	7,33%					
FEZ, SPDR EURO STOXX 50 ETF	840/USD	2 856,13	2 705,78	150,35	10 666,17	2 940,26	13 606,43	202 453,64	188 847,21	10,19	1 767,51	5,56%	7,20%	7,20%	7,14%					
IBB, ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	840/USD	1 430,10	1 342,03	88,07	6 806,53	624,91	7 431,44	110 525,99	103 094,55	5,56	965,36	6,56%	7,21%	7,21%	7,14%					
CBRE, CBRE GROUP INC - A	840/USD	492,00	472,75	19,25	1 355,10	838,14	2 193,24	34 634,34	32 441,10	1,74	284,90	4,07%	6,76%	6,76%	6,70%					
PYPL, PAYPAL HOLDINGS INC	840/USD	506,88	478,28	28,60	2 210,36	222,41	2 432,77	39 174,47	36 741,70	1,97	316,00	5,98%	6,62%	6,62%	6,56%					
VGK, VANGUARD FTSE EUROPE ETF	840/USD	1 660,48	1 597,72	62,76	4 424,57	2 654,16	7 078,73	117 063,67	109 984,94	5,89	919,47	3,93%	6,44%	6,44%	6,38%					
MA, MASTERCARD INC - A	840/USD	1 306,88	1 258,87	48,01	3 561,36	2 264,32	5 825,68	96 972,54	91 146,86	4,88	756,70	3,81%	6,39%	6,39%	6,34%					
AMZN, AMAZON.COM INC	643/RUB	6 018,34	5 744,91	273,43	18 771,55	6 884,45	25 656,00	442 036,51	416 380,51	22,23	3 332,39	4,76%	6,16%	6,16%	6,11%					
PPLT, ABERDEEN STANDARD PHYSICAL P	840/USD	667,63	656,95	10,68	847,48	2 089,61	2 937,09	52 235,36	49 298,27	2,62	381,48	1,63%	5,96%	5,96%	5,91%					
INTC, INTEL CORP	840/USD	1 993,49	1 956,00	37,49	3 084,24	4 784,43	7 868,67	149 137,32	141 268,65	7,50	1 021,95	1,92%	5,57%	5,57%	5,53%					
MCHI, ISHARES MSCI CHINA ETF	840/USD	7 016,47	6 771,80	244,67	17 833,01	9 964,37	27 797,38	526 415,87	498 618,49	26,47	3 610,22	3,61%	5,57%	5,57%	5,53%					
TEVA, TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	840/USD	606,74	585,47	21,27	1 657,04	823,27	2 480,31	47 459,18	44 978,87	2,39	322,13	3,63%	5,51%	5,51%	5,47%					
AMT, AMERICAN TOWER CORP	643/RUB	264,27	257,23	7,04	495,58	455,23	950,81	18 603,29	17 652,48	0,94	123,48	2,74%	5,39%	5,39%	5,35%					
QLYS, QUALYS INC	840/USD	1 462,61	1 428,35	34,26	2 453,62	2 913,14	5 366,76	107 697,81	102 331,05	5,42	696,97	2,40%	5,24%	5,24%	5,21%					
QQQ, INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	840/USD	7 776,84	7 466,80	310,04	22 317,48	5 879,65	28 197,13	566 305,29	538 108,16	28,48	3 661,92	4,15%	5,24%	5,24%	5,20%					
PLTM, GRANITESHARES PLATINUM TRUST	840/USD	696,00	692,63	3,37	272,24	2 242,25	2 514,49	54 489,93	51 975,44	2,74	326,63	0,49%	4,84%	4,84%	4,81%					
TM, TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	840/USD	393,27	384,90	8,37	589,20	682,06	1 271,26	27 684,24	26 412,98	1,39	165,08	2,17%	4,81%	4,81%	4,78%					
AVGO, BROADCOM INC	643/RUB	1 113,64	1 113,74	-0,10	-22,23	3 884,94	3 862,71	87 082,21	83 219,50	4,38	501,58	-0,01%	4,64%	4,64%	4,61%					
MMM, 3M CO	840/USD	324,00	318,11	5,89	414,63	563,39	978,02	22 807,98	21 829,96	1,15	126,99	1,85%	4,48%	4,48%	4,45%					
IBM, INTL BUSINESS MACHINES CORP	840/USD	3 384,61	3 327,90	56,71	3 923,92	6 733,76	10 657,68	249 719,07	239 061,39	12,55	1 383,87	1,70%	4,46%	4,46%	4,43%					
ABMD, ABIOMED INC	840/USD	2 005,25	1 956,92	48,33	3 505,25	2 487,49	5 992,74	148 068,21	142 075,47	7,44	778,09	2,47%	4,22%	4,22%	4,19%					
GD, GENERAL DYNAMICS CORP	840/USD	1 064,68	1 051,73	12,95	911,46	2 073,01	2 984,47	75 285,97	72 301,50	3,79	387,49	1,23%	4,13%	4,13%	4,11%					
BIDU, BAIDU INC - SPON ADR	840/USD	365,04	361,65	3,39	240,58	767,87	1 008,45	25 905,72	24 897,27	1,30	130,93	0,94%	4,05%	4,05%	4,03%					
H, HYATT HOTELS CORP - CL A	840/USD	1 649,35	1 605,83	43,52	3 123,50	1 516,45	4 639,95	119 208,34	114 568,39	6,00	602,41	2,71%	4,05%	4,05%	4,03%					
LVS, LAS VEGAS SANDS CORP	840/USD	404,56	400,87	3,69	259,75	710,43	970,18	28 479,00	27 508,82	1,43	125,94	0,92%	3,53%	3,53%	3,51%					
JPM, JPMORGAN CHASE & CO	840/USD	2 163,28	2 120,06	43,22	3 004,93	1 954,47	4 959,40	155 418,66	150 459,26	7,82	643,71	2,04%	3,30%	3,30%	3,28%					
ARKF, ARK FINTECH INNOVATION ETF	643/RUB	1 883,56	1 852,26	31,30	2 426,86	2 164,16	4 591,02	146 883,06	142 292,04	7,39	595,87	1,69%	3,23%	3,23%	3,21%					

FINX, GLOBAL X FINTECH ETF	840/USD	993.73	951.50	42.23	3 264.21	-896.64	2 367.57	77 223.31	74 855.74	3.89	307.28	4.44%	3,16%	3,16%	3,15%
NFLX, NETFLIX INC	840/USD	3 977.56	3 952.46	25.10	1 878.99	7 103.26	8 982.25	296 219.00	287 236.75	14.90	1 165.76	0.64%	3,13%	3,13%	3,11%
GRUB, GRUBHUB INC	840/USD	701.80	700.38	1.42	99.96	1 242.55	1 342.51	49 403.21	48 060.70	2.48	174.20	0.20%	2,79%	2,79%	2,78%
GILD, GILEAD SCIENCES INC	840/USD	1 166.55	1 172.54	-5.99	-577.79	2 920.36	2 342.57	87 357.95	85 015.38	4.39	303.96	-0.51%	2,76%	2,76%	2,75%
IPAY, ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS	840/USD	969.57	930.43	39.14	3 023.76	-1 156.13	1 867.63	75 064.91	73 197.28	3.78	242.30	4.21%	2,55%	2,55%	2,54%
MS, MORGAN STANLEY	840/USD	998.15	979.68	18.47	1 299.82	376.81	1 676.63	72 512.54	70 835.91	3.65	217.49	1.89%	2,37%	2,37%	2,36%
GOOGL, ALPHABET INC-CL A	840/USD	3 681.41	3 679.06	2.35	-1.42	6 121.45	6 120.03	275 036.12	268 916.09	13.82	793.81	0.06%	2,28%	2,28%	2,27%
GLD, SPDR GOLD SHARES	840/USD	3 950.94	3 836.95	113.99	7 829.15	-1 842.24	5 986.91	274 201.15	268 214.24	13.79	776.51	2.97%	2,23%	2,23%	2,23%
RTX, RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	840/USD	628.84	637.56	-8.72	-618.84	1 440.40	821.56	44 626.76	43 805.20	2.24	106.51	-1.37%	1,88%	1,88%	1,87%
BLUE, BLUEBIRD BIO INC	840/USD	835.65	852.88	-17.23	-1 361.07	2 392.78	1 031.71	65 509.89	64 478.18	3.30	133.69	-2.02%	1,60%	1,60%	1,60%
CCL, CARNIVAL CORP	840/USD	844.29	851.08	-6.79	-478.69	1 413.05	934.36	59 522.36	58 588.00	2.99	121.08	-0.80%	1,59%	1,59%	1,59%
TSLA, TESLA INC	840/USD	3 449.61	3 406.23	43.38	3 718.11	83.87	3 801.98	253 120.10	249 318.12	12.73	492.60	1.27%	1,52%	1,52%	1,52%
ISRG, INTUITIVE SURGICAL INC	840/USD	1 184.35	1 171.09	13.26	952.97	287.11	1 240.08	86 628.24	85 388.16	4.36	160.64	1.13%	1,45%	1,45%	1,45%
WM, WASTE MANAGEMENT INC	840/USD	1 086.70	1 085.79	0.91	60.96	780.23	841.19	75 587.92	74 746.73	3.80	108.86	0.08%	1,13%	1,13%	1,12%
BIIB, BIOGEN INC	840/USD	5 611.04	5 636.60	-25.56	-1 757.47	3 844.63	2 087.16	408 681.25	406 594.09	20.56	268.66	-0.45%	0,51%	0,51%	0,51%
FB, FACEBOOK INC-CLASS A	840/USD	1 066.69	1 097.98	-31.29	-2 457.79	2 616.49	158.70	83 160.94	83 002.24	4.18	20.09	-2.85%	0,19%	0,19%	0,19%
AMD, ADVANCED MICRO DEVICES	643/RUB	576.84	582.48	-5.64	-389.25	18.61	-370.64	39 810.67	40 181.31	2.00	-48.44	-0.97%	-0,92%	-0,92%	-0,92%
PALL, ABERDEEN STANDARD PHYSICAL P	840/USD	649.51	645.32	4.19	323.79	-898.10	-574.31	50 192.44	50 766.75	2.52	-74.99	0.65%	-1,13%	-1,13%	-1,13%
SLV, ISHARES SILVER TRUST	840/USD	338.10	336.29	1.81	139.89	-464.63	-324.74	26 130.23	26 454.97	1.31	-42.39	0.54%	-1,23%	-1,23%	-1,23%
SIVR, ABERDEEN STANDARD PHYSICAL S	840/USD	328.02	326.39	1.63	125.97	-450.91	-324.94	25 351.19	25 676.13	1.28	-42.41	0.50%	-1,27%	-1,27%	-1,27%
IAU, ISHARES GOLD TRUST	840/USD	326.43	326.28	0.15	11.60	-450.76	-439.16	25 228.31	25 667.47	1.27	-57.26	0.05%	-1,71%	-1,71%	-1,71%
SPR, SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	840/USD	905.60	946.02	-40.42	-2 868.48	1 401.72	-1 466.76	64 267.53	65 734.29	3.23	-191.10	-4.27%	-2,23%	-2,23%	-2,23%
LHX, L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	840/USD	1 694.60	1 759.70	-65.10	-4 619.94	1 860.04	-2 759.90	120 260.34	123 020.24	6.05	-359.57	-3.70%	-2,24%	-2,24%	-2,24%
					#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!				

#### Налоги за 2020 год

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет:

Дивиденды (Вид дохода "1")

353

Все остальные доходы (Вид дохода "3")

82 045

Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета:

#### Шорт-операции не покрытые полностью

RUN

Тикер - краткое название котироваемых инструментов

Валюта - базовая валюта

Доход в валюте - общий доход по тикеру в USD

Расход в валюте - общий расход по тикеру в USD

Реализованная ПУ без учёта общих расходов - прибыль или убыток от операций без учета расходов по счету

Без валютной переоценки - прибыль/убыток рассчитанный по курсу на дату покупки/продажи актива

Валютная переоценка - сумма курсовой переоценки с момента покупки актива и его продажи за счет изменения стоимости RUB/USD

Итого ПУ - итоговая сумма прибыли/убытка за вычетом валютной переоценки

Доход в рублях - общий доход по тикеру в RUB

Расход в рублях - общий расход по тикеру в RUB

Общие расходы - пропорционально распределенная сумма общих расходов по счету

Сумма налога - сумма налога по эмитентам. Отрицательные и положительные значения суммируются в рамках видов операций

Доходность актива без поправок на уровень инфляции

Без учета общих расходов в валюте - доходность без учета расходов по счету в USD

Без учета общих расходов в рублях - доходность без учета расходов по счету в RUB

С учетом общих расходов в рублях - доходность с учетом общих расходов по счету в RUB

После уплаты налога - доходность после уплаты налога