

FFIN Brokerage Services

Отчет брокера за 20.02.2018

по сделкам с ценными бумагами и операциями, с ними связанными

Номер соглашения: 11581-18/ВР от 30.01.2018

Клиент: Папевич Александр Андреевич

Номер счета: 011581

1. Остаток денежных средств

Входящий остаток		Исходящий остаток		Свободный остаток
91.30		-206.46		0.00

2. Информация об операциях с денежными средствами

Дата		Тип		Приход		Расход		Примечание
------	--	-----	--	--------	--	--------	--	------------

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

Тиккер	Остаток	на начало периода			на конец периода			Наимен. Эмитента
		Цена закр	Объем, \$	Остаток	Цена закр	Объем, \$		
+NTNX^84K40	0	0.00	0.00	200	1.48	296.00	NTNX 20 Apr'18 40.000 call	
NYMT	18	5.72	102.96	18	5.54	99.72	NEW YORK MTGE	
YNDX	6	42.10	252.60	6	43.05	258.30	YANDEX NV-A	

на начало периода

на конец периода

Денежная оценка длинных позиций	355.56	654.02
Денежная оценка коротких позиций	0.00	0.00

4. Информация о совершенных сделках

Тиккер		Вид		Цена		Кол-во		Сумма		Ком.брок		Ком.бир		Примечание		Путь		Место		Время
+NTNX^84K40		Купля		1.40		200		-280.00		16.00		1.69		NTNX 20 Apr'18 40.000 call		CBO		US		14:59:57

5. Обязательства клиента по уплате (возврату) денежных средств

Задолженность	206.46
Проценты	0.07

6. Портфель

Оценка портфеля	654.02
Собственные средства	447.56
Уровень обеспечения	68.43%

Дата составления отчета: 21.02.2018