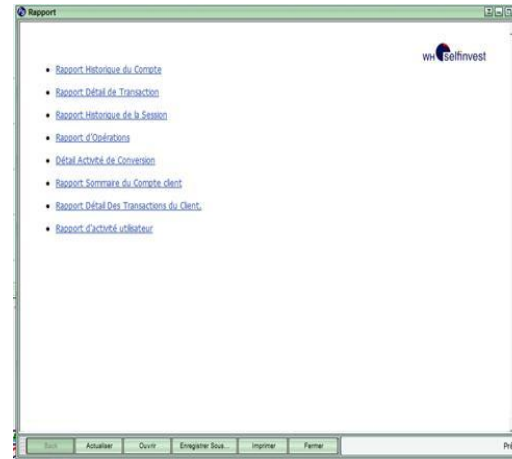


Comprendre vos relevés de comptes CFD/FOREX:

WHS ProStation



WHS FutureStation



Version: 16.06 2011

Rapports disponibles

<p>Rapport Historique du compte</p>	<p>Fournit une vue d'ensemble sur une période de temps donnée pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tous les trades traités • les ajustements financiers et dividendes payés/perçus • les commissions encourues • la situation financière actuelle dans d'autres devises • le total des capitaux, cash et marge du compte
<p>Rapport Détail des Transactions du client</p>	<p>Montre toutes les positions en cours. Fournit une vue détaillée sur une période de temps donnée:</p> <ul style="list-style-type: none"> • des G/P cumulés (par contrat et pour la totalité du compte) • de toutes les commissions (par contrat et pour la totalité du compte) • des dépôts et retraits • des ajustements financiers • de l'activité de conversion
<p>Rapport Sommaire du Compte client</p>	<p>Fournit une vue synthétique des G/P cumulés, des mouvements de trésorerie sur une période de temps, consolidés par instrument</p>
<p>Rapport d'Activité utilisateur</p>	<p>Montre toutes les opérations qui ont lieu sur le compte, y compris lorsque les ordres ont été placés, modifiés, annulés ou exécutés</p>
<p>Détail d'Activité de Conversion</p>	<p>Répertorie toutes les conversions résultantes de trades dans une autre devise que celle de base sur une certaine période de temps</p>

Daily Account Summaries

Date/Time	Trans#	Order#	Operation	DB/CR	Description	P/L	Balance
Jan 19, 2009 8:00:00 PM					Balance state		EUR 0.00 CR
Jan 29, 2009 10:46:17 AM	138051861			EUR 2,495.00 CR	Deposit Money in - 411875	EUR 2,495.00 CR	EUR 2,495.00 CR
Feb 2, 2009 8:36:27 PM	138486489	264672730		EUR 5.52 DB	Commission for transaction #264672730	EUR 5.52 DB	EUR 2,486.48 CR
Feb 2, 2009 10:18:14 PM	138496393			EUR 0.17 DB	FINANCING BAC.N, Price=5.98, Rate=3.285, E-rate=0.7796	EUR 0.17 DB	EUR 2,486.31 CR
Feb 3, 2009 3:17:55 PM	138647541	264672732	Sell	USD 100.00 DB	Sell 400 BAC.N @5.75 to close position#264672730 opened at Feb 2, 2009 8:36:27 PM @6.00		EUR 2,486.31 CR
Feb 3, 2009 3:17:55 PM	138647543	264672732		EUR 5.47 DB	Commission for transaction #264672732	EUR 5.47 DB	EUR 2,480.84 CR
Feb 3, 2009 4:15:44 PM	138656309	264805964		EUR 6.01 DB	Commission for transaction #264805964	EUR 6.01 DB	EUR 2,474.84 CR
Feb 3, 2009 4:19:11 PM	138656683	264805966	Sell	EUR 30.00 DB	Sell 200 KBC.BR @13.7500 to close position#264805964 opened at Feb 3, 2009 4:15:44 PM @13.9000	EUR 30.00 DB	EUR 2,444.84 CR
Feb 3, 2009 4:19:11 PM	138656685	264805966		EUR 5.99 DB	Commission for transaction #264805966	EUR 5.99 DB	EUR 2,438.86 CR
Feb 3, 2009 8:00:00 PM					Balance state		EUR 2,435.86 CR

L'information majeure contenue dans le rapport historique de compte est la valeur du compte

Part 1: Sommaires Quotidiens du Compte

Example:

Jan 29: EUR 2,495 crédités sur le compte

Feb 2: Commission débitée pour l'ouverture d'une position sur BAC.N

Feb 2: frais financiers relatifs à la position BAC.N

Feb 3: clôture de la position sur BAC.N(USD 100 DB)

Feb 3: Commission débitée pour la clôture de la position sur BAC.N

Feb 3: Commissions débitée pour l'ouverture de la position sur KBC.BR

Feb 3: position sur KBC.BR clôturée(EUR 30 DB)

Balance state (2,435.86) montre la valeur en euros

Part 2: Sommaire Valeur et Marge du Compte

Ce segment est particulièrement utile car il montre le solde des comptes dans chaque devise. En outre, il offre un aperçu de la valeur du compte à l'instant même sous "Equity".

Account Value and Margin Summary

Account Balance:

	Account Balance	UnRealized P/L
EUR	2,435.86 CR	0.00 CR
USD	100.00 DB	0.00 CR
Net, EUR:	2,357.90 CR	0.00 CR

Margin Requirement:

EUR 176.73 CR

Open P/L:

EUR 149.64 CR

Margin Excess:

EUR 2,330.80 CR

UnRealized P/L:

EUR 0.00 CR

Equity:

EUR 2,507.54 CR

Valeur Totale du compte

Capitaux: valeur du compte en EUR

Solde du Compte: Cash par devise (qui doit encore être converti dans la devise de base)

B/P Non Réalisé: Gain/perte des trades non réalisés sur le Spot FX

Floating P/L: Gain/perte sur les positions ouvertes

Exigence de couverture: marge des positions ouvertes

Margin Excess: Pouvoir d'achat= Equity- Marge Req

Currency Conversion Rates:

	Rate, EUR
UAE Dirham, AED	0.2123
Australian Dollar, AUD	0.4919
Canadian Dollar, CAD	0.6264
Swiss Franc, CHF	0.6709
Czech Koruna, CZK	0.0354
Danish Krone, DKK	0.1343
Euro, EUR	1
Pound Sterling, GBP	1.1121

← La conversion de devises est utilisée pour la valorisation des capitaux

Le calcul des capitaux se fait en fonction de la devise de base du compte

Open Positions

FOREIGN EXCHANGE										
Currency Pair	Buy/Sell	Base Currency	Amount	Exchange Rate	Counter Currency	Amount	Value Date	Current Market Rate	Floating Profit/Loss, EUR	Margin Requirement, EUR
EUR/CHF	B		10,000 CR	1.5095		15,094.98 DB		1.5090	3.30 DB	100.00
Floating Profit/Loss Net, EUR									3.30 DB	

CONTRACTS FOR DIFFERENCE									
Date/Time	Type	Buy/Sell	Amount	Instrument	Price	Order#	Current Market Rate	Floating Profit/Loss, EUR	Margin Requirement, EUR
Sep 28, 2009 3:23:15 PM	DDL	S	7 DB	.F40	3,816.3	305572564	3,826.5	71.40 DB	133.92
Sep 24, 2009 7:23:10 AM	MKT	B	333 CR	ALUA.PA	3.0000	305024264	3.1630	54.27 CR	105.32
Sep 24, 2009 7:22:44 AM	MKT	B	255 CR	CNAT.PA	3.9700	305023892	4.1100	35.70 CR	104.80
Floating Profit/Loss Net, EUR									18.57 CR

Trading Activity Detail

FOREIGN EXCHANGE													
Transaction Date/Time	Currency Pair	Order Type	Buy/Sell	Base Currency	Amount	Exchange Rate	Counter Currency	Amount	Value Date	Order#	Commission, EUR	Profit/Loss, EUR*	
Sep 24, 2009 7:52:31 AM	EUR/CHF	DDL	B	10,000 CR	1.5122		15,122 CR		Sep 28, 2009 7:00:00 PM	305029862	0.00 CR	0.00 CR	
											Net, EUR	0.00 CR	0.00 CR
											Net, EUR	0.00 CR	0.00 CR

CONTRACTS FOR DIFFERENCE									
Transaction Date/Time	Order Type	Buy/Sell	Amount	Instrument	Price	Order#	Commission, EUR	Profit/Loss, EUR*	
Sep 23, 2009 6:51:04 AM	MKT	B	2 CR	.F40	3,819.0	304789710	3.00 DB	39.40 DB	
Sep 24, 2009 12:55:23 PM	MKT	S	5 DB	.F40	3,840.8	305079476	3.00 DB	0.00 CR	
Sep 24, 2009 2:15:05 PM	LMT	B	5 CR	.F40	3,782.0	305079480	3.00 DB	294.00 CR	
							Net, EUR	9.00 DB	254.60 CR
							Net, EUR	9.00 DB	254.60 CR

Deposits, Withdrawals, and Adjustments

Transaction Date/Time	Description	Amount, EUR
Sep 21, 2009 9:12:12 PM	Financing: <!-- from ticket 2552316 --> TECF.PA, Price=44.12, Rate=3.27875, days=1	0.10 DB
Sep 22, 2009 9:07:37 PM	Financing: <!-- from ticket 2552316 --> TECF.PA, Price=43.53, Rate=3.28375, days=1	0.10 DB
Sep 23, 2009 9:06:32 PM	Financing: <!-- from ticket 2552316 --> TECF.PA, Price=43.25, Rate=3.28125, days=1	0.10 DB
Net, EUR		0.30 DB

Ce rapport est particulièrement intéressant pour l'analyse des G/P sur une période pour des instruments spécifiques.

Il donne une répartition claire des G/P pour les positions ouvertes et fermées et sépare les trades sur CFD des trades sur le Spot FOREX

Exemple:

Total G/P du 18/09/09 au 28/09/09

G/P initial:

Forex: EUR 3.30 Debit
CFD: EUR 18.57 Credit

G/P sur trades exécutés:

Forex: EUR 0.00 Credit
CFD: EUR 254.60 Credit

G/P sur mvt CASH:

Frais financiers: EUR 0.30 € Debit

Total B/P = EUR 269.57 Credit

Positions Ouvertes: ici sont répertoriés les G/P flottants sur les positions ouvertes, CFD et FOREX confondus.

Détail des Opérations: détail des G/P réalisés répartis entre Forex et CFD et par contrat. Le total des G/P sur chaque contrat est illustré en gras.

Conversions: ici sont répertoriés toutes les conversions pour le FX et les CFD qui ont lieu lors de trades dans une autre devise. Les G/P exprimés dans une devise différente de celle du compte sont montrés ici.

Deposits, Withdrawals and Adjustments: inclut les dépôts, les retraits, les dividendes, les ajustements résultant d'opérations financières, les ajustements financiers, etc.

Statement Period: Aug 31, 2009 - Sep 29, 2009

Equity Summary

Transaction Description:	Amount, EUR
Beginning Cash Balance:	9,134.86 CR
Deposits	0.00 CR
Withdrawals	0.00 CR
Adjustments	0.00 CR
Interest	0.00 CR
Financing	21.26 DB
Commissions	324.39 DB
Settled Profit/Loss	711.35 CR
Unrealized Profit/Loss *	167.01 CR
Floating Profit/Loss	171.48 CR
Ending Account Equity	9,839.09 CR
Margin Requirement	1,584.38

du 31 août au 29 septembre:

Un bénéfice de EUR 60.60 réalisé sur BOUY.PA

Montant des gains sur tous les CFDs: EUR 179.06 + EUR 19.94

EUR 149.00: gain actuel réglé sur tous les trades sur le Forex et un gain de EUR 167.01 en attente de conversion.

Activity Summary

FOREIGN EXCHANGE

Spot Forex	Settled Profit/Loss, EUR	Unrealized Profit/Loss, EUR	Floating Profit/Loss, EUR
USD/CAD	43.90 DB	0.00 CR	0.00 CR
AUD/NZD	22.80 CR	0.00 CR	0.00 CR
GBP/USD	98.49 CR	0.00 CR	0.00 CR
EUR/CHF	6.47 CR	2.00 CR	0.78 CR
AUD/USD	65.12 CR	165.01 CR	0.00 CR
Profit/Loss	149.00 CR	167.01 CR	0.78 CR

CONTRACTS FOR DIFFERENCE

CFD Instruments	Settled Profit/Loss, EUR	Unrealized Profit/Loss, EUR	Floating Profit/Loss, EUR
FDR.PA	4.76 CR	0.00 CR	0.00 CR
FOR.BR	29.97 DB	0.00 CR	0.00 CR
BOUY.PA	60.60 CR	0.00 CR	0.00 CR
.F40	165.20 CR	0.00 CR	0.00 CR
UBIP.PA	3.75 DB	0.00 CR	142.00 DB
ALUA.PA	17.78 DB	0.00 CR	54.27 CR
.WTI	0.00 CR	0.00 CR	67.79 CR
Profit/Loss	179.06 CR	0.00 CR	19.94 CR

Ce rapport est extrêmement utile pour une vue globale des bénéfices/pertes sur une certaine période

Sommaire de l'Actif

Ici sont répertoriés le cash balance initial et final et la ventilation entre les différentes catégories : G/PL, commissions, frais financiers, etc.)

Exemple: (voir Equity Summary à gauche)

Le 31 août le cash balance du compte était de **EUR 9,134.86**.

Au cours du mois de septembre 2009, l'activité du compte a généré les coûts suivants qui ont été débités du compte:

Coûts financiers: **EUR 21.26 DB**

Commissions: **EUR 324.39 DB**

Aucun dépôt ni retrait n'a été effectué ce mois.

Bénéfices réalisés sur positions clôturées:

EUR 711.35 déjà réglé

EUR 167.01 non encore réglé (lié aux trades sur le FX).

EUR 171.48 gain flottant actuel sur les positions ouvertes.

La valeur du compte finale est de EUR 9,839.095¹

Sommaire d'Activités

Divise le sommaire entre le FX et les CFD. Montre plus en détail les contrats tradés pendant la période sélectionnée.

Inclue les B/P cumulés pour chaque contrat et les gains et pertes réalisés .

1 : Afin d'évaluer les bénéfices et pertes sur une période définie , le début de la période ne doit pas contenir de position ouverte.

Lorsque l'on souhaite suivre avec précision l'heure à laquelle un ordre a été placé, modifié, annulé ou exécuté, le Rapport d'Activité utilisateur est un outil idéal. En cas de questions sur des trades spécifiques, c'est le rapport qui devrait être consulté pour obtenir une vue claire.

Les principaux points énumérés dans ce rapport sont:

Les détails précis du passage d'ordres (Marché, Stop, Limit, OCO, P&C, Direct Deal, RAQ) (les recotations d'ordres DDL sont aussi visibles)

Les détails des exécutions d'ordres

Les conversions vers la devise du compte et le taux de conversion utilisé

Les autres informations fournies concernent les ordres rejetés et les positions liquidées lorsque les capitaux sur le compte sont insuffisants

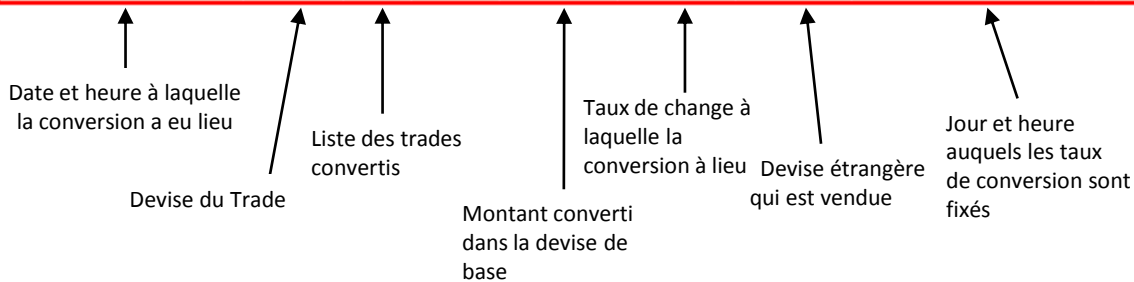
Date/Time	Order#	Account	Who	What
Jul 1, 2010 3:28:05 PM	347081876	513047	LUXSOP14	issued new MARKET order #347081876: BUY 40.00 .MGOLD.cfd @ 1221.2
Jul 1, 2010 3:28:06 PM	347081876	513047	By system	Filled order #347081876: BUY 40.00 .MGOLD.cfd @ 1221.2
Jul 1, 2010 3:28:06 PM	347081878	513047	system	Convert order issue Realization of PL of order #347081876 (Transfer #195435149) gave birth to Convert Order #347081878
Jul 1, 2010 3:28:06 PM	347081878	513047	By system	Settled order #347081878: SELL 593.00 USD @ 0.8167, valuedate=05-JUL-10
Jul 5, 2010 6:19:26 AM	347426204	1376637	LUXSOP14	issued new MARKET order #347426204: BUY 48.00 .DE30.cfd @ 5847.5
Jul 5, 2010 6:19:26 AM	347426204	1376637	LUXSOP14	REJECTED Insufficient equity
Jul 5, 2010 6:19:26 AM	347426204	1376637	By LUXSOP14	Rejected order #347426204: BUY 48.00 .DE30.cfd @ 5847.5
Jul 5, 2010 6:20:28 AM	347426326	513047	LUXSOP14	issued new MARKET order #347426326: BUY 48.00 .DE30.cfd @ 5848.8
Jul 5, 2010 6:20:28 AM	347426326	513047	By system	Filled order #347426326: BUY 48.00 .DE30.cfd @ 5849.3(5848.8+.5)
Jul 6, 2010 7:50:01 AM	347599424	513047	LUXSOP12	issued new MARKET order #347599424: BUY 6.00 .DE30.cfd @ 5888.0
Jul 6, 2010 7:50:01 AM	347599424	513047	By system	Filled order #347599424: BUY 6.00 .DE30.cfd @ 5888.3(5888.0+.3)
Jul 7, 2010 12:05:21 PM	347853506	513047	LUXSOP6	issued new MARKET order #347853506: SELL 6.00 .DE30.cfd @ 5903.5
Jul 7, 2010 12:05:21 PM	347853506	513047	By system	Filled order #347853506: SELL 6.00 .DE30.cfd @ 5903.5
Jul 7, 2010 7:51:04 PM	347933642	513047	LUXSOP1	issued new MARKET order #347933642: SELL 12.00 .DE30.cfd @ 6041.5
Jul 7, 2010 7:51:04 PM	347933642	513047	By system	Filled order #347933642: SELL 12.00 .DE30.cfd @ 6041.5

Détail d'Activité de Conversion

Statement Period: Jul 20, 2009 7:00:00 PM (GMT) - Jul 21, 2009 5:27:16 PM (GMT)

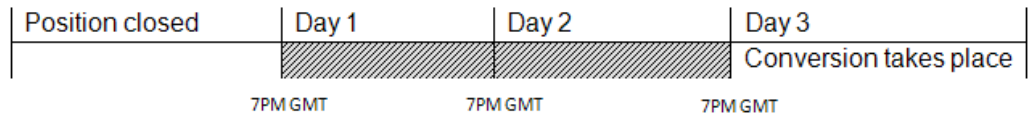
Conversion Activity Detail

Transaction Date/Time	Currency Pair	Order Type	Buy/Sell	Base Currency Amount	Conversion Rate	Counter Currency Amount	Value Date	Order#
Oct 1, 2009 2:56:38 AM	USD	CNV	B	405.79 CR	0.6819	595.10 DB	Oct 5, 2009 7:00:00 PM	208838440
Oct 1, 2009 2:24:14 PM	USD	CNV	S	31.37 DB	0.6819	46.00 CR	Oct 5, 2009 7:00:00 PM	208919860



Conversion Period

Here is an example, illustrating the time frame of a conversion:



* Avant la conversion, il y a un processus de règlement. C'est le temps qu'il faut pour livrer le contrat et recevoir le cash du trade. C'est immédiat pour les CFD, mais il faut 3 jours ouvrés pour les trades sur le Forex.

Conversion will be fully settled at 7 PM GMT and subsequently will be visible in the accounts' report.

Ce relevé est de moindre importance car il ne reprend aucun trade de l'utilisateur

Une **conversion** est le résultat de l'échange de la devise du trade vers la devise de base du compte. Cela concerne tous les trades sur le Forex et tous les contrats CFD qui ne sont pas dans la devise du compte. En pratique, on peut le voir comme un trade sur Forex. Son règlement s'effectue donc 2 jours ouvrables plus tard.

Exemple:

Un trade a été effectué sur un contrat CFD en USD. Nous avons réalisé un profit de 46 USD. Il a donc fallu le convertir en Euros au taux de change du jour.
 Voici la règle de conversion:
 Vendre 46 USD et acheter des EUR (devise du compte)
 Taux de conversion utilisé: 0.6819
 $46 \text{ USD} * 0.6819 = 31.37\text{€}$