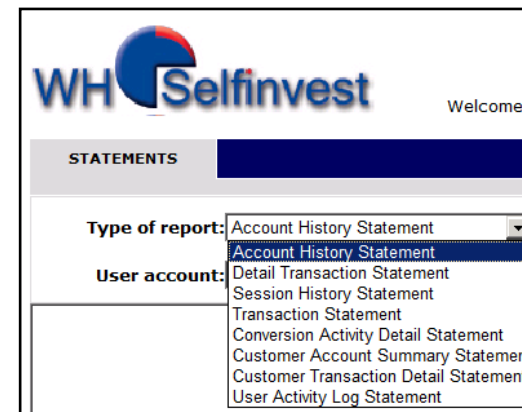


# *Come leggere i rendiconti dei CFD/FX:*

WHS ProStation



WHS FutureStation



# Reports disponibili

<p><b>Report Cronologia conto</b></p>	<p>Fornisce un'informazione in un definito periodo di tempo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutte le operazioni completate</li> <li>• aggiustamenti finanziari e dividendi pagati/incassati</li> <li>• commissioni addebitate</li> <li>• situazione attuale in altre valute</li> <li>• capitale totale, liquidità e margine del conto</li> </ul>
<p><b>Report Operazioni dettagliate del cliente</b></p>	<p>Mostra le posizioni attualmente aperte Fornisce una panoramica dettagliata in un definito periodo di tempo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U/P cumulato (per contratto e totale del conto)</li> <li>• commissioni (per contratto e totale del conto)</li> <li>• conferimenti e prelievi</li> <li>• aggiustamenti finanziari</li> <li>• conversioni valutarie</li> </ul>
<p><b>Report Riepilogativo conto cliente</b></p>	<p>Fornisce un'indicazione sintetica di U/P cumulato e dei movimenti di liquidità per un periodo di tempo, per strumento</p>
<p><b>Report Attività utente</b></p>	<p>Elenca tutte le operazioni sul conto in riferimento a quando sono state inserite, modificate cancellate e eseguite.</p>
<p><b>Report Attività di conversione</b></p>	<p>Elenca tutte le conversioni dalle valute diverse alla valuta di base del conto in un periodo di tempo.</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

## 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

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

← Tassi di cambio applicati per la valorizzazione dei titoli

L'informazione chiave contenuta nel Report

**Cronologia conto è il valore del capitale sul conto.**

## Parte 1: Riepiloghi giornalieri conto

### Esempio:

**Jan 29:** EUR 2,495 accredito sul conto

**Feb 2:** Commissioni per apertura posizione BAC.N

**Feb 2:** Costo finanziamento per posizione BAC.N

**Feb 3:** Chiusura posizione BAC.N (USD 100 DB)

**Feb 3:** Addebito commissioni chiusura posizione BAC.N

**Feb 3:** Addebito commissioni per trading su KBC.BR

**Feb 3:** Chiusura posizione KBC.BR (EUR 30 DB)

**Saldo finale** (2,435.86) valorizzazione in EUR

## Parte 2: Valore del conto e riepilogo margine

Questa sezione è particolarmente utile perchè mostra istantaneamente il saldo in ogni valuta. Inoltre indica il controvalore istantaneo del conto sotto "Equity".

### Controvalore totale del conto

Equity: Controvalore del conto in EUR

Account Balance: **Liquidità** in divisa (da convertire nella divisa di base)

UnRealized P/L: **Profit/loss** di operazioni **spot FX** non regolate.

Open P/L: **Utili/perdite** su **posizioni aperte**

Margin Requirement: Margine Intraday richiesto per **posizioni aperte**

Margin Excess: **Liquidità disponibile**= Equity – Margin Requirement.

**Il calcolo del controvalore è basato sulla divisa di riferimento del conto.**

## 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									<b>3.30 DB</b>	

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									<b>18.57 CR</b>	

## 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											<b>0.00 CR</b>	<b>0.00 CR</b>
Net, EUR											<b>0.00 CR</b>	<b>0.00 CR</b>

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							<b>9.00 DB</b>	<b>254.60 CR</b>	
Net, EUR							<b>9.00 DB</b>	<b>254.60 CR</b>	

## 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		<b>0.30 DB</b>

Questo report è utile per analizzare utili e perdite di ogni singolo strumento in un determinato periodo di tempo.

Offre un chiaro spaccato di U/P di posizioni aperte e chiuse e separa le operazioni su CFD e spot FX.

### Esempio:

#### Totale U/P dal 18/09/09 al 28/09/09

#### U/P aperti:

Forex: EUR 3.30 Debito

CFD: EUR 18.57 Credito

#### U/P operazioni completate:

Forex: EUR 0.00 Credito

CFD: EUR 254.60 Credito

#### U/P movimenti cash:

Costo Finanziamento: EUR 0.30 € Debito

**Totale U/P = EUR 269.57 Credito**

**Open Positions:** indica U/P variabile delle posizioni in portafoglio separate per forex e CFD.

**Trading Activity Detail:** indica U/P realizzato primariamente per forex and CFD ed in dettaglio per singolo contratto.

**Conversions:** indica le conversioni nella valuta di base delle operazioni su FX e CFD in altre valute. Qui sarà indicato U/P delle operazioni effettuate in altre valute.

#### Deposits, Withdrawals and Adjustments:

include conferimenti in & out, dividendi, aggiustamenti per eventi societari, aggiustamenti finanziari, 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
<b>Ending Account Equity</b>	<b>9,839.09 CR</b>
Margin Requirement	1,584.38

### Nel periodo tra Aug 31 e Sep 29:

Profitto pari a EUR 60.60 su azioni BOUY.PA

Il profitto dei CFD ammonta a EUR 179.06 + EUR 19.94 U/P variabile

EUR 149.00 è il profitto generato dal trading dei forex regolati ed EUR 167.01 è il profitto in attesa di conversione.

## 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
<b>Profit/Loss</b>	<b>149.00 CR</b>	<b>167.01 CR</b>	<b>0.78 CR</b>

### 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
<b>Profit/Loss</b>	<b>179.06 CR</b>	<b>0.00 CR</b>	<b>19.94 CR</b>

Questo report è estremamente utile e rappresenta il sommario di Utile/Perdita cumulato in un periodo di tempo.

### Equity Summary

Riepilogo per categoria a partire dal saldo iniziale : U/P, commissioni, finanziamento, etc.)

### Esempio: (guarda Equity Summary a sinistra)

Il 31 Agosto il saldo del conto era **EUR 9,134.86**.

Nel Settembre 2009 il conto è stato addebitato per i costi seguenti:

Costi finanziamento: **EUR 21.26 DB**

Commissioni: **EUR 324.39 DB**

Nessun conferimento o prelievo è stato fatto nel mese

Profitti su posizioni chiuse:

**EUR 711.35** sono stati regolati

**EUR 167.01** non sono stati ancora regolati (relativi a forex).

**EUR 171.48** è il valore corrente delle posizioni aperte.

Il valore finale del portafoglio è di EUR 9,839.095<sup>1</sup>

### Activity Summary

Riepiloga in dettaglio i contratti CFD e FX che sono stati tradati nel periodo selezionato. Indica U/P cumulato per singolo contratto e il totale suddiviso per CFD e forex.

1 : Il periodo iniziale selezionato non deve avere posizioni aperte al fine di valutare correttamente U/P del periodo.

Se desiderate verificare precisamente il momento in cui un ordine è inserito, corretto, cancellato o eseguito, il Report Attività utente è lo strumento ideale. Dovessero sorgere dubbi su specifiche operazioni, questo è il report da interpellare per avere una situazione chiara.

Le voci principali contenute in questo report sono:

Quando viene inserito l'ordine (Market, Stop, Limit, OCO, P&C, Direct Deal, RAQ) (indica anche gli ordini riqquotati DDL)

Quando viene eseguito l'ordine

Quando e a quale tasso viene convertita un'operazione in valuta diversa da quella di base

Altre informazioni tipo quando un ordine è rifiutato o la posizione è liquidata per insufficiente capitale sul conto

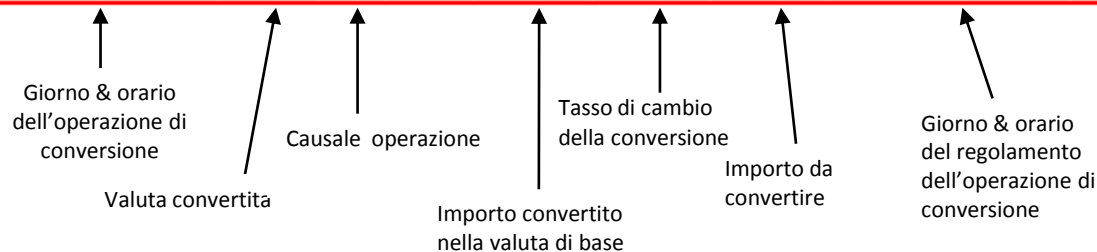
Date/Time	Order#	Account	Who	What
Jul 1, 2010 3:28:05 PM	347081876	513047	LUXSOP14	issued new MARKET order #347081876: BUY 40.00 .MGOLD.cfd @ 1221.2
Jul 1, 2010 3:28:06 PM	347081876	513047	By system	Filled order #347081876: BUY 40.00 .MGOLD.cfd @ 1221.2
Jul 1, 2010 3:28:06 PM	347081878	513047	system	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

# Report Dettagliato attività conversione

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

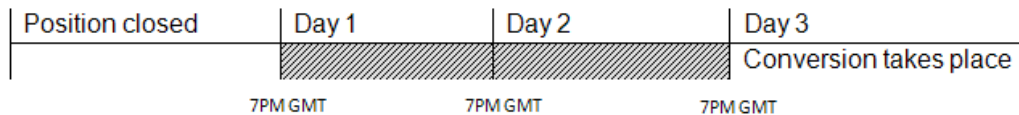
## Conversion Activity Detail

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

In questo esempio si può vedere l'arco temporale della conversione:



\* Prima che conversione sia visibile, si effettua la procedura di regolamento che comporta la consegna del contratto e il ritiro del cash. L'operazione è immediata per i CFDs, invece per i forex si conclude al terzo giorno lavorativo.

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

Questo report è di **secondaria importanza** perchè non visualizza le operazioni del trader ma le conversioni di valuta che concorrono nell'operatività sul conto.

Una **conversione** trasforma il risultato di un'operazione di trading in valuta diversa alla valuta di base del conto. Sono incluse tutte le operazioni forex e tutti i contratti CFD che non sono nella valuta di base del conto. In pratica, la conversione può essere vista come una normale operazione di trading sul forex e pertanto regolata dopo 2 giorni lavorativi.

### Questo è un esempio:

Su un conto denominato in EUR si opera su un contratto CFD denominato in USD. Si ottiene un profitto di USD 46. Questo importo sarà convertito in EUR al tasso di cambio del giorno.

Questo è il principio della conversione:

SELL 46 USD e buy EUR (valuta base del conto)

Tasso di conversione : 0.6819

$46 \text{ USD} * 0.6819 = 31.37\text{€}$