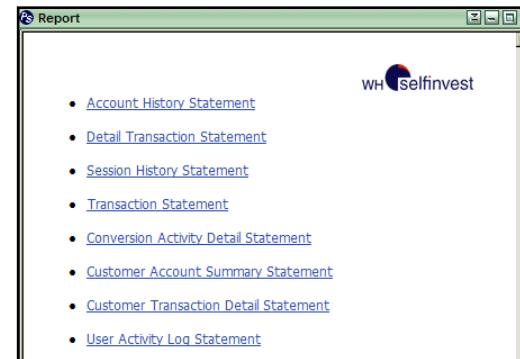
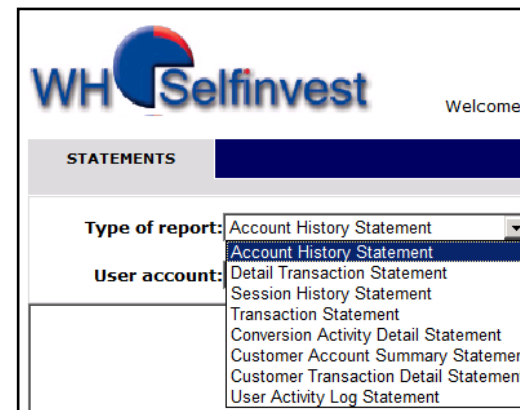


Uw CFD/FX rekeningoverzicht begrijpen:

WHS ProStation



WHS FutureStation



Beschikbare rapporten

<p>Rekening Historiek rapport</p>	<p>Geeft een overzicht over een bepaalde periode voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle uitgevoerde trades • financiële aanpassingen en dividenden betaald/ontvangen • betaalde commissie • actuele financiële situatie in andere deviezen • totaal vermogen, cash en margin van de rekening
<p>Klantentransactie specificatierapport</p>	<p>Geeft alle open posities weer Geeft een duidelijk overzicht over een bepaalde periode voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cumulatieve P/L (per contract en totaal voor de rekening) • alle commissies (per contract en totaal voor de rekening) • stortingen en uitbetalingen • financiële aanpassingen • conversie-activiteiten
<p>Samenvatting klantenaccount</p>	<p>Biedt een beknopte weergave van het gecumuleerde P/L en de kasbewegingen over een bepaalde periode, geconsolideerd per instrument</p>
<p>Gebruikers activiteiten rapport</p>	<p>Geeft alle activiteiten dat zich op de rekening hebben plaatsgevonden weer, inclusief wanneer orders zijn geplaatst, veranderd en uitgevoerd.</p>
<p>Gedetailleerd rapport conversie-activiteiten</p>	<p>Toont alle conversies over een bepaalde periode die resulteren bij het verhandelen van contracten die niet in de basis valuta zijn.</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

← Wisselkoersen die gebruikt worden voor bedragen in andere valuta naar EUR te wisselen

De belangrijkste informatie dat via dit Rekening Historiek rapport verkregen wordt is het vermogen van de rekening

Deel 1: Daily Account Summaries

Voorbeeld:

Jan 29: EUR 2,495 wordt op rekening gecrediteerd
Feb 2: Commissies gedebiteerd voor openen positie op BAC.N
Feb 2: Financieringskosten voor BAC.N positie
Feb 3: BAC.N positie gesloten (USD 100 DB)
Feb 3: Commissie voor sluiten BAC.N positie gedebiteerd
Feb 3: Commissies voor KBC.BR trade gedebiteerd
Feb 3: KBC.BR positie gesloten (EUR 30 DB)
Balance state (2,435.86) laat alleen het vermogen in EUR zien

Deel 2: Account Value and Margin Summary

Dit gedeelte is bijzonder nuttig omdat het direct laat zien wat het totale vermogen is in andere valuta's. Ook geeft het een momentopname wat de rekening precies waard is. Deze waarde vindt u onder "Equity".

Totale account value

Equity: Waarde van de rekening in EUR

Account Balance: Cash per valuta (dat nog steeds naar de basis valuta omgerekend moet worden)

UnRealized P/L: P/L van spot FX trades die nog niet gesettled zijn

Open P/L: P/L van open posities

Margin Requirement: De intraday margin nodig voor open posities

Margin Excess: Tot. vermogen – Margin vereisten

De berekening van het vermogen is gebaseerd op de basis valuta van de rekening

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

Dit rapport is bijzonder nuttig wanneer de P/L over een bepaalde periode wenst geanalyseerd te worden voor meerdere contracten.

Het geeft een heldere verdeling van de P/L voor open en gesloten posities, afzonderlijk voor CFD en FX trades.

Voorbeeld:

Totale P/L van 18/09/09 tot 28/09/09

Open P/L:

Forex: EUR 3.30 Debit
 CFD: EUR 18.57 Credit
 P/L afgeronde trades:
 Forex: EUR 0.00 Credit
 CFD: EUR 254.60 Credit

P/L voor kasbewegingen:

Financieringskosten: EUR 0.30 € Debit

Totale P/L = EUR 269.57 Winst

Open Positions: geeft de openstaande P/L voor de posities die momenteel in portefeuille zijn, gegroepeerd in FX en CFD posities.

Trading Activity Detail: geeft alle gerealiseerde P/L weer gegroepeerd tussen forex en CFD en bovendien per contract. Het totale P/L van ieder contract is in het vet geïllustreerd.

Conversions: geeft alle conversies aan voor FX en CFDs die plaatsvinden wanneer de contracten niet in de basisvaluta zijn. Alle winsten/verliezen in een andere valuta zullen hier weergegeven worden.

Deposits, Withdrawals and Adjustments: Hier zullen stortingen en uitbetalingen, dividenden, andere aanpassingen i.v.m. corporate actions, financiële aanpassingen, etc. worden aangegeven.

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

Tussen 31 augustus en 29 Sep:

Een winst van EUR 60.60 op BOUY.PA

Alle winsten op CFDs bedragen EUR 179.06 + EUR 19.94 openstaande P/L

EUR 149.00 is de actuele settled winst op alle forex trades en een verdere winst van EUR 167.01 dat in afwachting van conversie is.

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

Dit rapport is zeer nuttig om een beknopte weergave te krijgen om het gecumuleerde winst/verlies over een bepaalde periode te zien.

Equity Summary

Geeft het begin en eind cash saldo weer en een verdeling voor diverse categorieën: P/L, commissies, financiering, enz.)

Voorbeeld: (zie de Equity Summary links)

Op 31 augustus was het totale saldo van de rekening **EUR 9,134.86**.

Gedurende de maand september 2009 heeft de rekening de volgende kosten gehad die van de rekening werden gedebiteerd:

Financieringskosten: **EUR 21.26 DB**
Commissies: **EUR 324.39 DB**

Er was geen geld uitbetaald of gestort.

Winsten gemaakt op gesloten posities:

EUR 711.35 dat al gesettled is
EUR 167.01 is nog niet gerealiseerd (m.b.t. forex trades).
EUR 171.48 is de momentele openstaande winst op de open posities.

Het vermogen van de rekening is geëindigd met een stand van EUR 9,839.095¹

Activity Summary

Verdeeld de samenvattingen voor CFDs en FX. Het toont in meer detail de contracten die tijdens de opgegeven periode zijn verhandeld. Zichtbaar zal ook zijn, de cumulatieve P/L voor ieder contract en de desbetreffende winsten/verliezen.

1 : Om in de periode de winst/verlies juist te kunnen evalueren, zullen bij de start van de periode geen open posities mogen zijn.

Als u zeer precies wilt zien wanneer een order was geplaatst, gewijzigd, geannuleerd, of gevuld, zal de “Gebruikers activiteiten rapport” een zeer nuttige tool zijn. Mocht u zich over specifieke transacties vragen hebben, is dit het rapport dat u daarvoor dient te gebruiken voor de nodige transparentie.

De belangrijkste zaken die in dit rapport worden aangekaart zijn:

Wanneer orders worden geplaatst (Markt, Stop, Limit, OCO, Voorwaardelijk, Direct Deal, RAQ) (DDL orders met requotes zullen ook worden weergegeven)

Wanneer orders gevuld worden

Wanneer bedragen in andere valuta worden omgerekend en met welke wisselkoers

Andere informatie zal weergegeven worden wanneer bijvoorbeeld de orders worden verworpen of posities worden geliquideerd, mocht er zich onvoldoende liquiditeit op de rekening bevinden

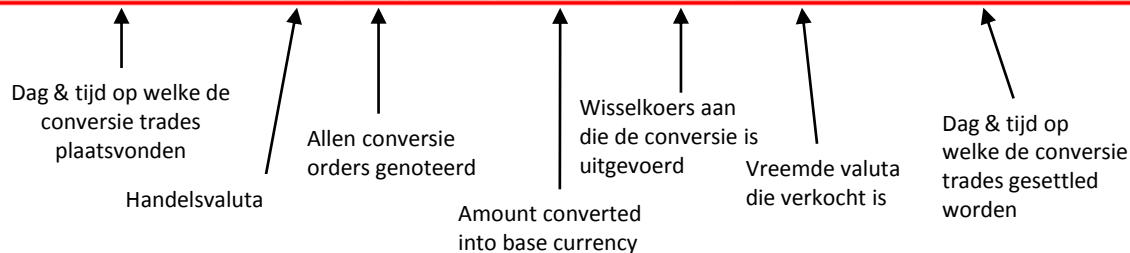
Date/Time	Order#	Account	Who	What
Jul 1, 2010 3:28:05 PM	347081876	513047	LUXSOP14	issued new MARKET order #347081876: BUY 40.00 .MGOLD.cfd @ 1221.2
Jul 1, 2010 3:28:06 PM	347081876	513047	By system	Filled order #347081876: BUY 40.00 .MGOLD.cfd @ 1221.2
Jul 1, 2010 3:28:06 PM	347081878	513047	system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

Gedetailleerd rapport conversie-activiteiten

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



Conversie Periode

Hier een voorbeeld dat het tijdsverloop van een conversie illustreerd :



* Voordat de conversie wordt uitgevoerd vind er een settlement proces plaats. Dit is de tijd dat nodig is tussen het leveren van het contract en het ontvangen van het geld van de trade. Dit zal voor de CFDs direct bij het sluiten van de positie gebeuren maar voor FX duurt dit 3 werkdagen.

Dit rapport is van secundair belang omdat het niet de trades van de gebruiker laat zien maar alleen de conversies van de winst/verlies in alle valuta buiten de basis valuta. Deze conversies lopen in de achtergrond.

Een **conversie** resulteert wanneer een trade van de trade valuta naar de standaard valuta van de rekening wordt omgerekend. Dit is voor alle Forex en CFD contracten die niet als valuta de basisvaluta hebben. Praktisch gezien kan dit als normale forex trade worden gezien en zal daarom na 2 werkdagen worden gesettled.

Hier een voorbeeld:

Een trade was uitgevoerd op een CFD contract met USD als basisvaluta. Wij hebben een winst gemaakt van USD 46. Dit bedrag moet terug naar EUR omgerekend worden en de dagelijkse wisselkoers wordt daarvoor gebruikt.

Dit is het berekening voor de conversie:

VERKOOP 46 USD en koop EUR (basisvaluta)

Gebruikte wisselkoers: 0.6819

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