

1.

## Comment lire un relevé de compte Futures

Le numéro du compte se trouve en haut du relevé.

Le relevé de compte porte le logo du courtier WH SelfInvest.

Le relevé de compte est établi dans la devise de base du compte.

Le relevé de compte est envoyé chaque matin, par e-mail.

Le relevé de compte couvre une période de 24 heures.

Les 24 heures couvertes vont de 23h00 à 23h00 le lendemain.

Le relevé de compte est divisé en sections faciles à lire :

- La section CONFIRMATION

- La section PURCHASE & SALE (achat & vente)

- La section OPEN POSITIONS (positions ouvertes)

- La section OVERVIEW (synthèse)



Toujours  
disponibles pour  
vous assister.

## Dépôts et retraits

La section **CONFIRMATION** indique les dépôts et les retraits.

```

* * * * * C O N F I R M A T I O N * * * * *
THE FOLLOWING JOURNAL ENTRIES HAVE BEEN POSTED TO YOUR ACCOUNT.
TRADE  SETTL      JOURNAL DESCRIPTION      CC  DEBIT/CREDIT
-----
7SEP18      MONEY IN      EU      8,995.00

                                *EUROS*
BEGINNING BALANCE      .00
CASH AMOUNTS      8,995.00
ENDING BALANCE      8,995.00

TOTAL EQUITY      8,995.00
ACCOUNT VALUE AT MARKET      8,995.00
MARGIN DEFICIT/EXCESS      8,995.00
    
```

Ce compte a été crédité de EUR 8,995.00 le 7SEP18.

Le dépôt est indiqué par la mention MONEY IN. Un retrait serait indiqué par la mention MONEY OUT.

Le solde de départ (BEGINNING BALANCE) était de 0.

Aucun autre débit ou crédit n'a été effectué le 7 septembre. Par conséquent, le solde de clôture (ENDING BALANCE) est de EUR 8,995.00.

## Trading

La section **CONFIRMATION** section indique également les ordres exécutés la veille et les commissions appliquées.

* * * * * C O N F I R M A T I O N * * * * *										
THE FOLLOWING TRADES HAVE BEEN MADE THIS DAY FOR YOUR ACCOUNT AND RISK.										
TRADE	SETTL	BUY	SELL	CONTRACT DESCRIPTION	EX	TRADE PRICE	CC	DEBIT/CREDIT		
10SEP18			1	SEP 18 EUX MINIDAX DX	27	11962.00	EU			
10SEP18			1*	SEP 18 EUX MINIDAX DX	27	12013.00	EU			
			1*	1*		COMMISSION EU		5.90DR		

Le 10SEP18 (TRADE) le compte achète (BUY) et vend (SELL) un future Mini-DAX (CONTRACT DESCRIPTION).

Le prix d'achat (11962) et le prix de vente (12013) sont tous deux visibles dans la colonne TRADE PRICE.

Le future Mini-DAX est coté en euros. La commission est donc payable en euros. Ceci est indiqué par la mention EU dans la colonne CC (currency = devise).

La commission est de EUR 5.90. DR indique un débit, c'est-à-dire une charge. Note : un crédit n'est pas indiqué par des lettres.

## Le règlement d'une transaction

La section **PURCHASE & SALE** (achat & vente) montre le règlement des transactions. Le profit ou la perte résultant des transactions est également visible dans cette section.

TRADE	SETTL	BUY	SELL	CONTRACT DESCRIPTION	EX TRADE PRICE	CC	DEBIT/CREDIT
10SEP18		1		SEP 18 EUX MINIDAX DX	27 11962.00	EU	
10SEP18			1	SEP 18 EUX MINIDAX DX	27 12013.00	EU	
		1*	1*				
							GROSS PROFIT OR LOSS EU 255.00
							NET PROFIT OR LOSS FROM TRADES EU 255.00

Le 10SEP18, un future Mini-DAX a été acheté (11962) et vendu (12013). La différence est de 51 points.

Un point du future Mini-DAX a une valeur de EUR 5. Le profit est donc de EUR 255 (= 51 points x EUR 5).

Le bénéfice est crédité. Note : dans le cas d'une perte, un débit est effectué et les lettres DR sont indiqués derrière le montant.

Dans le cas d'un future qui, par exemple, est coté en dollars US, le crédit ou le débit se fera en USD.

## Les règlement d'une transaction – Synthèse

Un synthèse est donnée à la fin de la section **PURCHASE & SALE**.

TRADE	SETTL	BUY	SELL	CONTRACT DESCRIPTION	EX TRADE PRICE	CC	DEBIT/CREDIT
10SEP18		1		SEP 18 EUX MINIDAX DX	27 11962.00	EU	
10SEP18			1	SEP 18 EUX MINIDAX DX	27 12013.00	EU	
		1*	1*		GROSS PROFIT OR LOSS	EU	255.00
					NET PROFIT OR LOSS FROM TRADES	EU	255.00
*EUROS*							
BEGINNING BALANCE				26,907.85			
COMMISSION				5.90DR			
GROSS PROFIT OR LOSS				255.00			
NET PROFIT/LOSS FROM TRADES				249.10			
ENDING BALANCE				27,156.95			
TOTAL EQUITY				27,156.95			
ACCOUNT VALUE AT MARKET				27,156.95			
MARGIN DEFICIT/EXCESS				27,156.95			

Au début de la journée du 10SEP18, le solde initial du compte (BEGINNING BALANCE) était de EUR 26,907.85.

La COMMISSION pour les deux ordres exécutés est de EUR 5.90. DR indique un débit, c'est-à-dire une charge.

Le bénéfice brut (GROSS PROFIT) avant commissions est de EUR 255. Le bénéfice net (NET PROFIT) après commissions est de EUR 249.10.

Le solde du compte en fin de journée (ENDING BALANCE) passe donc à EUR 27.156,95.

## Positions ouvertes

La section **OPEN POSITIONS** (positions ouvertes) indique les positions qui sont maintenues une nuit ou plus.

* * * * * O P E N P O S I T I O N S * * * * *									
TRADE	SETTL	LONG	SHORT	CONTRACT DESCRIPTION		EX	PRICE	CC	DEBIT/CREDIT
12DEC19		2		FEB 20 CMX EMICR GOLD		04	1474.20	US	38.00DR
		2*					S.P. 1472.30		38.00DR
		*U.S. DOLLARS*		*EUROS*		**CONVERTED TOTAL**			
BEGINNING BALANCE			908.20DR		7,295.61				6,479.54
COMMISSION			5.64DR		.00				5.06DR
NET PROFIT/LOSS FROM TRADES			5.64DR		.00				5.06DR
ENDING BALANCE			913.84DR		7,295.61				6,474.47
OPEN TRADE EQUITY			38.00DR		.00				34.14DR
TOTAL EQUITY			951.84DR		7,295.61				6,440.33
ACCOUNT VALUE AT MARKET			951.84DR		7,295.61				6,440.33
INITIAL MARGIN REQUIREMENT			1,009.79		.00				907.35
MARGIN DEFICIT/EXCESS			1,961.63DR		7,295.61				5,532.98
CURRENCY CONVERSION RATE TO EU			.89855332		1.00000000				1.00000000
CONVERTED ACCOUNT VALUE AT MKT			855.28DR		7,295.61				6,440.33

Ce compte a une position ouverte de 2 futures E-Micro Gold.

En fin de journée, la perte provisoire est de USD 38.

Le total des capitaux (TOTAL EQUITY) est réduit par cette perte, visible sous OPEN TRADE EQUITY.

## Un mot sur la marge

La section **OPEN POSITIONS** (positions ouvertes) indique également la marge disponible. Les bourses de futures (Eurex, CME ...) exigent des investisseurs qu'ils disposent d'une marge suffisante pour ouvrir et maintenir des positions.

	*EUROS*
BEGINNING BALANCE	6,054.14
ENDING BALANCE	6,054.14
OPEN TRADE EQUITY	870.00
TOTAL EQUITY	6,924.14
ACCOUNT VALUE AT MARKET	6,924.14
INITIAL MARGIN REQUIREMENT	7,132.03
MARGIN DEFICIT/EXCESS	207.89DR

Les positions ne peuvent être maintenues pendant la nuit, si les fonds propres totaux (TOTAL EQUITY) sont inférieurs à la marge initiale requise (INITIAL MARGIN REQUIREMENT), car cela entraînerait un déficit de marge (MARGIN DEFICIT), comme dans l'exemple ci-dessus : 207.89DR.

Votre courtier a le droit de refuser un ordre si la marge n'est pas suffisante, et de fermer des positions si la marge n'était, ou n'est plus suffisante.

## Conversions quotidiennes

Un compte n'a qu'une seule monnaie de base. Les futures existent dans de nombreuses devises. Le bénéfice ou la perte, ainsi que la commission de toutes les transactions, qui ne sont pas dans la monnaie de base, sont convertis **quotidiennement** dans la monnaie de base. Ceci est une conversion **provisoire**. La conversion définitive ('conversion mensuelle') a lieu au début du mois suivant.

	*U.S. DOLLARS*	*EUROS*	**CONVERTED TOTAL**
BEGINNING BALANCE	2,789.70	14,382.14	16,778.59
COMMISSION	23.40DR	.00	20.10DR
GROSS PROFIT OR LOSS	650.00	.00	558.37
NET PROFIT/LOSS FROM TRADES	626.60	.00	538.26
ENDING BALANCE	3,416.30	14,382.14	17,316.85
TOTAL EQUITY	3,416.30	14,382.14	17,316.85
ACCOUNT VALUE AT MARKET	3,416.30	14,382.14	17,316.85
MARGIN DEFICIT/EXCESS	3,416.30	14,382.14	17,316.85
CURRENCY CONVERSION RATE TO EU	.85903272	1.00000000	1.00000000
CONVERTED ACCOUNT VALUE AT MKT	2,934.71	14,382.14	17,316.85

La devise de base de ce compte est EUR, mais le compte a également un capital (TOTAL EQUITY) de USD 3,416.30.

Le taux de conversion vers euro (CURRENCY CONVERSION RATE TO EU) est indiqué : 0.85903272.

La valeur convertie (CONVERTED ACCOUNT VALUE) du montant en USD est donc de EUR 2,934.71.

Ajouté à la deuxième valeur en EUR, le montant total après conversion (CONVERTED TOTAL) est de EUR 17,316.85.



## Conversions mensuelles

La conversion finale de tous les soldes en devises, autres que la devise de base du compte, se fait en début de mois.

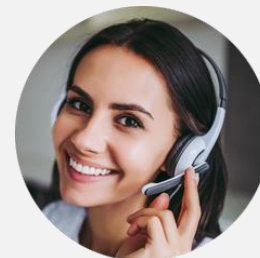
```

                                *U.S. DOLLARS*
BEGINNING BALANCE                670.40
CASH AMOUNTS                      .00
ENDING BALANCE                    670.40

OPEN TRADE EQUITY                 .00
TOTAL EQUITY                      670.40
ACCOUNT VALUE AT MARKET          670.40

INITIAL MARGIN REQUIREMENT        .00
MARGIN DEFICIT/EXCESS            670.40

CURRENCY CONVERSION RATE TO EU    .86177180
CONVERTED ACCOUNT VALUE AT MKT    577.73
    
```



Contrairement à d'autres courtiers en futures, **nous ne facturons pas** les conversions de devises.

THE FOLLOWING JOURNAL ENTRIES HAVE BEEN POSTED TO YOUR ACCOUNT.

TRADE	SETTL	JOURNAL DESCRIPTION	CC	DEBIT/CREDIT
2OCT18		FX Conversion	EU	579.17
2OCT18		FX Conversion	US	670.40DR

La devise de base de ce compte est EUR, mais le compte a également un solde de USD 670.40 (TOTAL EQUITY).

Le 2OCT18 le montant en USD est converti en EUR 577.73 au taux de conversion de 0.86177180 (CURRENCY CONVERSION RATE).