

1.

## Comment lire un relevé de compte CFD-Forex

Le numéro de 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 ACCOUNT SUMMARY (synthèse de compte)

- La section POSITION

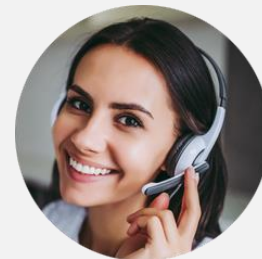
- La section TRADES

- La section OPEN TRADES (transactions en cours)

- La section CLOSED POSITIONS (positions clôturées)

- La section FINANCIAL ACTIVITY (activité financière)

- La section DETAILED ACCOUNT (compte détaillé)



Toujours  
disponibles pour  
vous assister.

## La synthèse du compte

La section **ACCOUNT SUMMARY** (synthèse de compte) indique le solde (Opening Cash Balance) de début de journée (23h00), les éventuels débits ou crédits se produisant au cours des 24 heures qui ont un impact sur le solde et le solde de fin de journée, à 23h00 (End Cash Balance).

Cette section indique également les pertes et profits non réalisés (Unrealised Profit & Loss (P&L)) sur toute position ouverte. En outre, le solde disponible à la négociation (Trading Resources) est indiqué. Il s'agit de la trésorerie disponible, qui peut servir, par exemple, de marge pour ouvrir de nouvelles positions.

### Account Summary.

Currency	EUR	
Opening Cash Balance		1,059.06
Commission	-0.42	
Financing	-0.54	
Realised P&L	-26.32	
Miscellaneous	0.00	
Funding	0.00	
End Cash Balance		1,031.78
Unrealised P & L	27.45	
Net Equity		1,059.23
Margin Requirement	326.22	
Trading Resources		733.01

Commission : La somme de toutes les commissions d'ordre facturées au cours de la journée.

Financing : La somme de tous les éléments de financement, tels que les intérêts reçus ou payés et les spreads.

Realised P&L : La somme des profits et pertes encourus sur les positions fermées pendant la journée.

Miscellaneous : Corrections, gestes commerciaux, ajustements ...

Funding : Transferts de fonds entrants et sortants.

## Synthèse des positions et des ordres

La section **POSITION SUMMARY** (synthèse des positions) indique les positions ouvertes et les pertes et profits non réalisés (Unrealised P&L) sur les positions ouvertes.

La section **TRADES** affiche tous les ordres exécutés au cours de la journée.

### Position Summary

Market	Trade Ccy	Amount	EUR Unrealised P&L
Germany 30 Mini	EUR	5	27.45
		Total	27.45

### Trades for 02 Dec 2019 23:00 to 03 Dec 2019 23:00

#### FX

Reference	Open Date & Time	Market	Type	Trade Ccy	Amount	Spread in Trade Ccy	Price	Open/Close
706128131	03 Dec 2019 07:44	GBP/USD	Sell	USD	-5000	-0.38	1.29433	Open
706168031	03 Dec 2019 13:05	GBP/USD	Buy	USD	5000	-0.38	1.30016	Full Close

## Synthèse des transactions (clôturées)

La section **OPEN TRADES** présente toutes les positions encore ouvertes à la fin de la journée, ainsi que les pertes et profits non réalisés (Unrealised P&L) des position ouvertes. *Pas d'illustration*

La section **CLOSED TRADES** réconcilie deux (ou plusieurs) jambes d'un trade lorsqu'une position est clôturée. L'ordre d'ouverture, qui peut avoir eu lieu le jour même ou les jours précédents, et l'ordre de clôture qui a été exécuté dans la journée. Dans cet exemple, la section 'Trades' affiche un ordre de vente exécuté pour l'indice allemand (Ref. 706285171). Cet ordre de vente clôture une position (Full Close) qui a été achetée deux jours auparavant (Ref. 706067559).

### Trades for 03 Dec 2019 23:00 to 04 Dec 2019 23:00

CFD								Spread in Trade Ccy Commission EUR	
Date & Time	Reference	Market	Trade Ccy	Buy / Sell	Order	Quantity	Price		Open/Close
04 Dec 2019 08:42	706285171	Germany 30 Mini (Per10) CFD	EUR	Sell	Market	-5	13017.0	-0.50	Full Close

### Closed Positions

CFD										
Close Ref Open Ref	Close Date & Time Open Date & Time Value Date	Market	Ccy	Buy / Sell	Quantity	Open Price	Close Price	Trade Realised P & L	Conversion Rate	Realised P & L EUR
706285171 706067559	04 Dec 2019 08:42 02 Dec 2019 17:59	Germany 30 Mini (Per10)	EUR	Sell	-5	12993.8	13017.0	11.60	-	11.60
<b>Total</b>								<b>11.60</b>		

## L'activité financière

La section **FINANCIAL ACTIVITY** (activité financière) affiche en détail les éléments financiers, tels que les intérêts payés ou reçus (ceci n'est applicable qu'aux positions qui sont conservées après 23h00) et les commissions et spreads facturés. Dans cet exemple, le compte a gardé une position overnight sur l'or au comptant et a été débité de 0,96 €.

### Financial Activity

Type: Financing

Date & Time	Reference	Description	Ccy	Ccy Amount	Conversion Rate	Amount EUR
06 Dec 2019 00:14	1028057605	Gold Mini CFD FINANCING	USD	-1.07	0.90066	-0.96

## Récapitulatif

La section **DETAILED ACCOUNT** (compte détaillé) est une vue récapitulative. Elle montre comment tous les éléments de la section ACCOUNT SUMMARY (synthèse de compte - voir page 2) sont calculés, y compris, le cas échéant, les conversions de devises. Si, par exemple, il y a un bénéfice en USD, il doit être converti en EUR, qui est la devise de base de ce compte.

### Detailed Account

Currency	Opening Balance	Commission	Interest	Realised P & L	Cash Movements	Ending Balance	Unrealised P & L	Total Margin Requirement	Trading Resources	Trading Resources
EUR	1,042.84	0.00	-0.96	0.00	0.00	1,041.88	0.00	0.00	0.00	1,041.88
USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85.00	364.88	0.00	-449.88
<b>EUR Total</b>	<b>1,042.84</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041.88</b>	<b>-76.86</b>	<b>329.94</b>	<b>0.00</b>	<b>635.08</b>
<b>Exchange Rate</b>										
EUR	1.000000									
USD	0.904241									

### Account Summary.

Currency	EUR	
Cash Balance		1,041.88
Unrealised P & L	-76.86	
Net Equity		965.02
Margin Requirement	329.94	
Trading Resources		635.08