

1.

## Lesen eines Futures-Kontoauszug

Die Kontonummer befindet sich im oberen Teil des Kontoauszugs.

Der Kontoauszug beinhaltet das Logo des Brokers, WH SelfInvest.

Der Kontoauszug wird in der Basiswährung des Kontos geführt.

Der Kontoauszug wird täglich morgens per Mail verschickt.

Der Kontoauszug deckt einen Zeitraum von 24 Stunden ab.

Diese 24 Stunden beinhalten den Zeitraum von 23:00 Uhr bis 23:00 Uhr des Folgetages.

Der Kontoauszug ist in übersichtliche Abschnitte aufgeteilt:

- Der Abschnitt CONFIRMATION

- Der Abschnitt PURCHASE & SALES

- Der Abschnitt OPEN POSITIONS

- Der Abschnitt OVERVIEW



Immer bereit, Sie zu unterstützen.

## Ein- und Auszahlungen

Im Abschnitt **CONFIRMATION** finden Sie alle Ein- und Auszahlungen.

```
* * * * * 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
```

Dieses Konto wurde am 7SEP18 mit EUR 8,995.00 kapitalisiert.

Eine Einzahlung wird als MONEY IN gekennzeichnet. Eine Auszahlung erscheint als MONEY OUT.

Das Startkapital des Kontos, die BEGINNING BALANCE, betrug 0.

Es erfolgten keine weiteren Buchungen am 7SEP18. Der Tagesabschluss, die ENDING BALANCE, betrug daher EUR 8,995.00.

## Trading

Der **CONFIRMATION** Abschnitt zeigt auch die am Vortag ausgeführten Orders und die dazugehörigen Gebühren.

* * * * * 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		

Am 10SEP18 (TRADE) erfolgte der Kauf (BUY) und der Verkauf (SELL) eines Mini-DAX Futures (CONTRACT DESCRIPTION) für dieses Konto.

Der Kaufpreis (11962) und der Verkaufspreis (12013) werden in der Spalte TRADE PRICE angezeigt.

Der Mini-Dax Future quotiert in EURO. Die Gebühren werden folglich in EURO abgerechnet. Beides wird als EU in der Spalte CC (Currency = Währung) angezeigt.

Die Gebühr beträgt EUR 5.90. DR bedeutet Debit, d.h. eine Belastung. Hinweis: Eine Gutschrift wird nicht zusätzlich gekennzeichnet.

## Die Abrechnung eines Trades

Der **PURCHASE & SALE** Abschnitt zeigt die Verrechnung der Trades. Der Gewinn/Verlust der aus diesen Trades resultiert wird hier ebenfalls wiedergegeben.

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

Am 10SEP18 wurde ein Mini-DAX Future gekauft (11962) und verkauft (12013). Die Differenz beträgt 51 Punkte. Der Punktwert eines Mini-DAX beträgt EUR 5. Daraus ergibt sich ein Gewinn von EUR 255 (= 51 Punkte x EUR 5). Der Gewinn wird gutgeschrieben. Hinweis: Im Falle eines Verlustes erfolgt eine Abbuchung, die mit dem Zusatz DR dahinter versehen wird.

Quotiert ein Future zum Beispiel in USD, dann erfolgen Gutschrift und Belastung in USD.

# Die Abrechnung eines Trades – Überblick

Am Ende des Abschnitts **PURCHASE & SALE** wird ein Überblick gegeben.

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			

Zum Handelsbeginn am 10SEPT19 betrug die BEGINNING BALANCE des Kontos EUR 26,907.85.

Die Gebühren für beide ausgeführten Orders betrug EUR 5.90. Der Zusatz DR verdeutlicht die Belastung.

Das GROSS PROFIT betrug ohne Gebühren EUR 255. Das NET PROFIT nach Abzug der Gebühren EUR 249.10.

Die ENDING BALANCE des Kontos erhöhte sich folglich auf EUR 27.156,95.

## Offene Positionen

Der Abschnitt **OPEN POSITIONS** zeigt die Positionen, die über Nacht oder länger gehalten wurden.

* * * * * 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			

Dieses Konto hat eine offene Position von 2 E-Micro Gold Futures.

Am Ende des Tages beträgt der vorläufige Verlust USD 38.

Die TOTAL EQUITY wird durch den Verlust verringert, erkennbar über OPEN TRADE EQUITY.

## Noch ein Wort zu Margin

Der Abschnitt **OPEN POSITIONS** zeigt auch die verfügbare Margin. Die Futures-Börsen (Eurex, CME ...) verlangen von den Investoren, ausreichend Margin vorzuhalten, um Positionen zu öffnen und zu halten.

	*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

Positionen können nicht über Nacht (Overnight) gehalten werden, wenn die TOTAL EQUITY des Kontos geringer ausfällt als die INITIAL MARGIN REQUIREMENT. Dies führt zu einem negativen MARGIN DEFICIT wie im Beispiel oben (207.89DR).

Ihr Broker hat das Recht, Orders aufgrund unzureichender Margin abzulehnen und alle Positionen zu schließen, sofern die Margin unzureichend war oder nicht mehr ausreichend ist.

## Tägliche Konvertierung

Ein Konto hat eine Basiswährung. Futures gibt es in vielen Währungen. Der Gewinn/Verlust sowie die Gebühren eines Trades, die von der Basiswährung abweichen, werden täglich in die Basiswährung konvertiert.

Dies ist keine endgültige Konvertierung, sondern eine **vorläufige** Konvertierung. Die endgültige Konvertierung (siehe 'Monatliche Konvertierung') erfolgt zum Anfang des Folgemonats.

	*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

Die Basiswährung des Kontos ist EUR, dieses Konto verfügt zusätzlich über eine TOTAL EQUITY von USD 3,416.30.

Der Wechselkurs, CURRENCY CONVERSION RATE TO EU, wird mit 0.85903272 angegeben.

Das konvertierte USD Kontoguthaben, CONVERTED ACCOUNT VALUE, beträgt somit EUR 2,934.71.

Wird dies dem EUR Betrag zugerechnet, dann ergibt das CONVERTED TOTAL in Summe EUR 17,316.85.



## Monatliche Konvertierung

Zum Monatsanfang erfolgt die endgültige Konvertierung aller Währungsbeträge, die von der Basiswährung abweichen.

```

                                *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
    
```



Anders als andere Broker erheben wir für **Währungskonvertierungen keine Gebühren.**

THE FOLLOWING JOURNAL ENTRIES HAVE BEEN POSTED TO YOUR ACCOUNT.

TRADE	SETTL	JOURNAL DESCRIPTION	CC	DEBIT/CREDIT
20CT18		FX Conversion	EU	579.17
20CT18		FX Conversion	US	670.40DR

Die Basiswährung des Kontos ist EUR. Das Konto weist eine TOTAL EQUITY von USD 670.40 auf.

Am 20CT18 erfolgt die Konvertierung der USD in EUR 577.73. (CURRENCY CONVERSION RATE von 0.86177180)