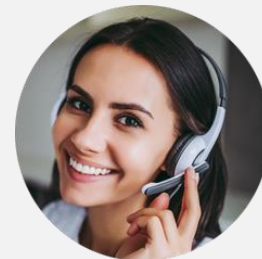


Hoe uw future rekeninguittreksel lezen

- Het rekeningnummer staat bovenaan het rekeninguittreksel.
- Het rekeninguittreksel bevat het logo van de broker, WH SelfInvest.
- Het rekeninguittreksel wordt weergegeven in de basisvaluta van de rekening.
- Het rekeninguittreksel wordt elke ochtend per e-mail verzonden.
- Het rekeninguittreksel beslaat een periode van 24 uur.
- Deze 24 uur omvatten de periode van 23:00 tot 23:00 de volgende dag.
- Het rekeninguittreksel is opgedeeld in vijf secties:
 - FINANCIAL SUMMARY
 - FUTURE CONFIRMATIONS
 - PURCHASE AND SALES
 - FUTURE OPEN POSITIONS
 - CASH



Altijd klaar u te ondersteunen.

FINANCIAL SUMMARY: een overzicht

	FINANCIAL SUMMARY	
	EUR	BASE EUR
FX Spot Rate EUR	1	1
Open Cash Balance	19,990.01	19,990.01
Cash Entries	0.00	0.00
FX Trades	0.00	0.00
Option Premium	0.00	0.00
Realized P/L	775.00	775.00
CLR Commission	-4.99	-4.99
Market Fees	0.00	0.00
NFA Fees	0.00	0.00
Misc Fees	0.00	0.00
Total Fees	-4.99	-4.99
Close Cash Balance	20,760.02	20,760.02

- **FINANCIAL SUMMARY** geeft een overzicht van de rekening.
- Aan het begin van de handelsdag was de OPEN CASH BALANCE van de rekening 19.990,1 EUR.
- De REALIZED P/L (gerealiseerde winst/verlies) bedroeg 775 EUR.
- De commissie voor deze uitgevoerde order was 4,99 EUR.
- Het CLOSE CASH BALANCE saldo van de rekening steeg daarom met 770,01 EUR (775 EUR winst - 4,99 EUR commissie) tot 20.760,02 EUR.

FINANCIAL SUMMARY: stortingen en opnames

CASH						
Trade Date	Value Date	Cash Group	Cash SubGroup	Description	Currency	Amount
17-Jul-2023	17-Jul-2023	BANK-IN		MONEY IN ██████████	EUR	4995.00
					Total	EUR 4995.00

FINANCIAL SUMMARY		
	EUR	BASE EUR
FX Spot Rate EUR	1	1
Open Cash Balance	0.00	0.00
Cash Entries	4,995.00	4,995.00
FX Trades	0.00	0.00
Option Premium	0.00	0.00
Realized P/L	0.00	0.00
CLR Commission	0.00	0.00
Market Fees	0.00	0.00
NFA Fees	0.00	0.00
Misc Fees	0.00	0.00
Total Fees	0.00	0.00
Close Cash Balance	4,995.00	4,995.00
Open Trade Equity	0.00	0.00
Total Equity	4,995.00	4,995.00
Net Option Market Value	0.00	0.00
Net Liquid Value	4,995.00	4,995.00

- In de **FINANCIAL SUMMARY** worden stortingen weergegeven als MONEY IN.
- De rekening werd gekapitaliseerd met 4.995,00 EUR op 17 juli 2023.
- Een storting wordt aangeduid als MONEY IN. Een opname wordt weergegeven als MONEY OUT.
- Het startkapitaal, het OPEN CASH BALANCE, was 0,00, omdat het in dit voorbeeld over een eerste storting gaat.
- Er werden geen verdere boekingen gedaan op 17 juli 2023.
- Het eindsaldo, de CLOSE CASH BALANCE, bedroeg dus 4.995,00 EUR.

FUTURE CONFIRMATIONS

- **FUTURE CONFIRMATIONS** geeft een overzicht van de orders die de vorige dag zijn uitgevoerd en de bijbehorende commissies.

FUTURE CONFIRMATIONS									
Trade Date	Long	Short	Delivery/Product	C/P	Strike	Trade Price		Currency	Amount
30-Oct-2023	1		15-DEC-23 EUX MINIDAX DX			14787	FUT-T-T	EUR	
Total	1						Commission fees	EUR	-4.99

FUTURE CONFIRMATIONS									
Trade Date	Long	Short	Delivery/Product	C/P	Strike	Trade Price		Currency	Amount
01-Nov-2023		1	15-DEC-23 EUX MINIDAX DX			14942	FUT-T-T	EUR	
Total		1					Commission fees	EUR	-4.99

- In deze twee voorbeelden vond de aankoop (LONG) van een MINI-DAX future (DELIVERY/PRODUCT) plaats op 30 oktober 2023 (TRADE DATE) en de verkoop (SHORT) op 01 november 2023.
- De aankoopprijs (14787) en de verkoopprijs (14942) worden weergegeven in de kolom TRADE PRICE.
- De MINI-DAX Future noteert in EUR. De commissies worden daarom verrekend in EUR. Beide worden weergegeven als EUR in de kolom CURRENCY (= valuta).
- Dit resulteert in een totale commissie van 9,98 EUR.

PURCHASE & SALE: afwikkeling van transacties

- **PURCHASE & SALE** bevat de verrekening van individuele trades. De winst/verlies van de trade wordt hier weergegeven.

PURCHASE & SALE										
Trade Date	Long	Short	Delivery/Product		C/P	Strike	Trade Price		Currency	Amount
30-Oct-2023	1		15-DEC-23	EUX MINIDAX DX			14787	FUT-T-T	EUR	-73935.00
01-Nov-2023		1	15-DEC-23	EUX MINIDAX DX			14942	FUT-T-T	EUR	74710.00
Total	1	1						Realized P/L	EUR	775.00
								Total	EUR	775.00

- Een MINI-DAX future werd gekocht op 30 oktober 2023 (14787) en weer verkocht op 1 november (14942). Het verschil is 155 punten.
- De puntenwaarde van een MINI-DAX future is 5 EUR. Dit resulteert in een winst van 775 EUR(155 punten * 5 EUR). De winst/verlies wordt bijgeschreven op de rekening.
- Als een future bijvoorbeeld genoteerd is in een vreemde valuta zoals USD, worden bedragen ook gecrediteerd in USD.

FUTURE OPEN POSITIONS: open posities

- **FUTURE OPEN POSITIONS** toont de posities die 's nachts of langer werden aangehouden.

FUTURE OPEN POSITIONS									
Trade Date	Long	Short	Delivery/Product	C/P	Strike	Trade Price		Currency	Amount
30-Oct-2023	1		15-DEC-23 EUX MINIDAX DX			14784	FUT-T-T	EUR	385.00
Total	1		Avg Long: 14784.00			Settlement: 14861		EUR	385.00
						Total Open Trade Equity		EUR	385.00

- Deze rekening heeft een open positie van 1 MINI-DAX Future geopend op 30 oktober 2023.
- Aan het einde van de dag is de voorlopige winst op de huidige positie 385 EUR.
- Het **TOTAL EQUITY** in de **FINANCIAL SUMMARY** houdt al rekening met de winst uit de open positie (OPEN TRADE EQUITY).

FINANCIAL SUMMARY	
Close Cash Balance	54,749.32
Open Trade Equity	385.00
Total Equity	55,134.32
Net Option Market Value	0.00
Net Liquid Value	55,134.32

FINANCIAL SUMMARY: informatie over marge

FINANCIAL SUMMARY	
	EUR
FX Spot Rate CHF	1.05745
Open Cash Balance	-4,730.14
Cash Entries	4,650.14
FX Trades	0.00
Option Premium	0.00
Realized P/L	-137.00
CLR Commission	-21.60
Market Fees	-0.96
NFA Fees	0.00
Misc Fees	0.00
Total Fees	-22.56
Close Cash Balance	-239.56
Open Trade Equity	20.00
Total Equity	-219.56
Net Option Market Value	0.00
Net Liquid Value	-219.56
Initial Margin	2,600.00
Maintenance Margin	2,600.00
Excess/(Shortage)	-2,819.56

- Het **FINANCIAL SUMMARY** toont ook de beschikbare marge. De futures beurzen (Eurex, CME ...) vereisen dat beleggers voldoende marge aanhouden om posities te openen en aan te houden.
- Posities kunnen niet overnight worden aangehouden als de **TOTALE EQUITY** van de rekening lager is dan de **INITIAL MARGIN**. Dit leidt tot een negatieve **MARGIN SHORTAGE** zoals in het voorbeeld links (-2.819,56 EUR).
- Uw broker behoudt zich het recht voor om orders te weigeren vanwege onvoldoende marge en om alle posities te sluiten als de marge onvoldoende was of niet langer voldoende is.

FINANCIAL SUMMARY: dagelijkse omrekening

	FINANCIAL SUMMARY		
	EUR	USD	BASE EUR
FX Spot Rate EUR	1	1.0595	1
Open Cash Balance	54,354.30	4,960.89	59,036.59
Cash Entries	0.00	0.00	0.00
FX Trades	0.00	0.00	0.00
Option Premium	0.00	0.00	0.00
Realized P/L	0.00	281.25	265.46
CLR Commission	0.00	-9.98	-9.42
Market Fees	0.00	0.00	0.00
NFA Fees	0.00	0.00	0.00
Misc Fees	0.00	0.00	0.00
Total Fees	0.00	-9.98	-9.42
Close Cash Balance	54,354.30	5,232.16	59,292.63
Open Trade Equity	375.00	0.00	375.00
Total Equity	54,729.30	5,232.16	59,667.63
Net Option Market Value	0.00	0.00	0.00
Net Liquid Value	54,729.30	5,232.16	59,667.63
Initial Margin	6,300.00	0.00	6,300.00
Maintenance Margin	6,300.00	0.00	6,300.00
Excess/(Shortage)	48,429.30	5,232.16	53,367.63
MTD Cash Entries	-3,383.22	3,540.15	-41.88
MTD Realized P/L	90.00	3,199.25	3,109.58
MTD CLR Commissions	-34.93	-214.57	-237.45
MTD Market	0.00	0.00	0.00
MTD NFA	0.00	0.00	0.00
MTD Misc	0.00	0.00	0.00
MTD TTL COMM/FEES	-34.93	-214.57	-237.45

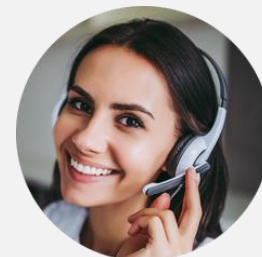
- Elke rekening heeft een basisvaluta. Futures zijn beschikbaar in vele valuta. De winst/verlies en de commissies van trades die afwijken van de basisvaluta worden dagelijks omgezet naar de basisvaluta.
- Dit kunt u zien in het gedeelte **FINANCIAL SUMMARY** onder de kolom BASE EUR. Als u een rekening heeft met basisvaluta USD, heet de kolom BASE USD.
- De dagelijkse omrekening is slechts **voorlopig** en wordt voornamelijk gebruikt om de dagelijkse koopkracht te bepalen. De definitieve omrekening (zie 'maandelijke omrekening') vindt plaats aan het begin van de volgende maand.
- In dit voorbeeld is de basisvaluta van de rekening EUR (BASE EUR). De rekening heeft ook een creditsaldo van 5.232,16 USD (= totaal eigen vermogen).
- De huidige wisselkoers, FX SPOT RATE EUR, staat genoteerd op 1,0595.
- Het totale rekeningsaldo is dus EUR 54.729,30 + 5.232,16 USD * 1,0595 = 59.667,63 EUR.

CASH: maandelijkse omrekening

- De definitieve omrekening van alle valutabedragen die verschillen van de basisvaluta vindt plaats aan het begin van de volgende maand. Dit kan worden bekeken in de maandelijkse rekeningoverzichten in het gedeelte **CASH**.

CASH							
Trade Date	Value Date	Cash Group	Cash SubGroup	Description	Currency	Amount	
04-Dec-2023	04-Dec-2023	FX Trades	FX	FX Conversion	EUR	744.63	
					Total	EUR	719.63
04-Dec-2023	04-Dec-2023	FX Trades	FX	FX Conversion	USD	-813.23	
					Total	USD	-813.23

- De omrekening voor november vond plaats op 4 december 2023. Een uitstaand saldo van 813,23 USD wordt omgezet in 744,63 EUR.
- De omrekening vindt plaats tegen de koers op de verslagdatum.



In tegenstelling tot andere brokers brengen wij **geen kosten in rekening** voor het omrekenen van valuta.

Telefonische orders - kosten voor vervroegd sluiten

- Investui rekent een vergoeding van 25 EUR per gesloten positie voor telefonisch gesloten posities.
- Dit item bevindt zich in de sectie CASH als "Early close Fees"/"SERVICE CLOSE FEES".

CASH						
Trade Date	Value Date	Cash Group	Cash SubGroup	Description	Currency	Amount
04-Dec-2023	04-Dec-2023	Fees	Early close Fees	SERVICE CLOSE FEES	EUR	-25.00

Facturering - alarmen

- Alle klanten ontvangen alle trading signalen. Er zijn geen abonnementskosten verbonden aan het ontvangen van deze signalen.
- Als een strategie winstgevend is in het kalenderjaar, worden de signalen aan het einde van het kalenderjaar berekend tegen 2% per winstgevende strategie op de winst na kosten.
- Voorbeeld: aan het einde van het kalenderjaar heeft de volgende klant een nettowinst van 10.152 EUR. Alle vier strategieën hebben in de loop van het jaar winst opgeleverd. De klant moet 812,16 EUR betalen (= $10.152 \times 0,08$).

CASH							
Trade Date	Value Date	Cash Group	Cash SubGroup	Description	Currency	Amount	
10-Jan-2024	10-Jan-2024	Fees	Fees	Investui Alert Fee	EUR	-812.16	
					Total	EUR	-812.16