


Contenido

Extracto Cuenta Saxo de 60.000 -> Cartera Europa a Fecha 10/01/2018 a las 21:00	2
Extracto Cuenta IB de 60.000 ->Cartera Spin Off Compra de Call, ETF Materias Primas y Opciones Put Venta	3
Cartera Europa con el Total Importe Capital Base 50.000 apalancado 1:3 con cobertura del 50 %	4
Cartera ETF Capital Base 20.000 apalancado 1:3 con cobertura del 50%	4
Cartera Spin Off Opciones Call	5
Cartera Opciones Put Venta.....	5

Extracto Cuenta Saxo de 60.000 -> Cartera Europa a Fecha 10/01/2018 a las 21:00

Saldo de posiciones y de efectivo	EUR	Resumen de las Garantías	EUR
Posiciones sin garantías	0,00	Valor de la cuenta	57.510,73
Option positions	-156,00	Otras garantías	0,00
Margin profit/loss	1.838,81	No disponible como garantías	0,00
Coste de cierre	-165,38	Utilizado para requerimientos de garantías	-26.311,76
Valor de las posiciones pendientes	1.517,43	Disponible para operaciones con garantías	31.198,97
Saldo líquido	56.187,15	Exposición neta	225.761,57
Operaciones no contabilizadas	-193,85	Cobertura de exposición	25,5 %
Valor de la cuenta	57.510,73	Utilización de las garantías	 46 %

Posiciones Abiertas											<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar posiciones cuadradas/cerradas
Instrumento	Precio Strike	Vencimiento	L/C	Cantidad	Abierto	Cerrar	Valor de Mercado	G/P	G/P en EUR	% Precio	
Contrato de Opciones											
Euro Stoxx 50 Index - Feb 2018	3.325	16-feb.-2018	Corto Put	3	14,90	5,20		271 EUR	271	65,10	
CFD											
Biesse SpA			Largo	162	46,9096	47,600		80 EUR	80	1,47	
Continental AG			Largo	80	189,30	242,40		4.220 EUR	4.220	28,05	
Dialog Semiconductor Plc			Largo	397	37,7625	26,180		-4.619 EUR	-4.619	-30,67	
Dürr AG			Largo	143	104,9375	109,950		692 EUR	692	4,78	
EU Stocks 50			Corto	21	3.506,02	3.605,16		-2.082 EUR	-2.082	-2,83	
Facebook Inc.			Largo	102	147,951	156,80		878 EUR	878	5,98	
Krones AG			Largo	139	107,891	111,90		533 EUR	533	3,72	
LDC SA			Largo	100	108,05	125,00		1.676 EUR	1.676	15,69	
Financière Odet			Largo	7	1.040	1.055		89 EUR	89	1,44	
Synergie SA			Largo	369	40,7261	46,350		2.050 EUR	2.050	13,81	
Saras			Largo	7.136	2,1160	1,9500		-1.250 EUR	-1.250	-7,84	
Mediaset Espana Comunicacion SA			Largo	769	9,7900	9,4540		-272 EUR	-272	-3,43	
United Internet AG			Largo	128	59,080	57,980		-157 EUR	-157	-1,86	

Extracto Cuenta IB de 60.000 -> Cartera Spin Off Compra de Call, ETF Materias Primas y Opciones Put Venta

Trader Workstation Cuenta Archivo Cartera Divisas Configurar Ayuda U1845537

▼ Balances

Parámetros	Total	UK Securities	UK Commodi...	UK Regulated
Valor Neto de Liquidación	66,058 EUR	37,175 EUR	0 EUR	28,882 EUR
Incertidumbre de liquidación neta	11 EUR			
Liquidez con valor de préstamo	54,897 EUR	26,025 EUR	0 EUR	28,871 EUR
Previous Day Equity with Loan Value	26,010 EUR	26,010 EUR		
Liquidez Reg T con valor de préstamo	26,025 EUR	26,025 EUR		
Securities Gross Position Value	79,807 EUR	11,150 EUR		68,657 EUR
Efectivo	55,318 EUR	26,031 EUR	0 EUR	29,288 EUR
Interés MTD	-6 EUR	-6 EUR	0 EUR	0 EUR
Pending Debit Card Charges	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Déficit de margen en otras cuentas				
Déficit SMA en otras cuentas				

▼ Garantías Requeridas

Parámetros	Total	UK Securities	UK Commodi...	UK Regulated
Actual Garantía Inicial	27,292 EUR	0 EUR	0 EUR	27,292 EUR
Actual Garantía Mantenimiento	21,835 EUR	0 EUR	0 EUR	21,835 EUR

▼ Disponible para negociar

Parámetros	Total	UK Securities	UK Commodi...	UK Regulated
Actual Fondos disponibles	27,605 EUR	26,025 EUR	0 EUR	1,579 EUR
Actual Exceso de Liquidez	33,072 EUR	26,025 EUR	0 EUR	7,047 EUR
SMA	26,110 EUR	26,110 EUR		
Poder adquisitivo	104,101 EUR			

▼ Valor de Mercado- Saldo real FX

Divisa	Efectivo To...	FX Cash	Interés M...	Acción	Opciones	Futuros	FOPs	Dividend...	CFD nocional	CFD	Valor Neto ...PyG no rea...	PyG realiza...
EUR	63,971	29,615	0	0	0	0	-473	0	0	0	63,498	788
USD	-10,348	-392	-7	0	13,334	0	0	81	47,749	-139	3,061	6,242
Total (in ...)	55,318	29,288	-6	0	11,150	0	-473	68	39,928	-116	66,058	6,008

▼ Cartera Divisa - Posición virtual de Divisa

Descripción de in...	Posición	Valor Mercado	Precio de mercado	Precio promedio	PyG no realizadas	PyG realizadas	último en Liquidar
----------------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------	--------------------

▼ Cartera

Filtro Tipo de activo Divisa Operaciones en

Mostrar filas con posiciones cero.

Opciones Put venta

Descripción de instrument...	Posición	Divisa	Valor Mercado	Precio de mercado	Precio promedio	PyG no realizadas	PyG realizadas
ESTX50 (OESX) Feb16'18 ...	-3	EUR	-162	5.4	14.26	266	0
ESTX50 (OESX) Feb16'18 ...	-5	EUR	-311	6.22	16.66	522	0
SPY ARCA CFD	60	USD	16,445	274.07 ⁶	248.627	1,527	0
IJR ARCA CFD	213	USD	16,566	77.77 ⁶	70.31 ⁸	1,589	0
EFA ARCA CFD	215	USD	15,548	72.31 ⁶	69.69 ⁶	563	0
GSG ARCA CFD	-1,015	USD	-16,896	16.64 ⁶	14.697	-1,978	0
USCL ARCA CFD	378	USD	16,086	42.55 ⁶	39.68 ⁹	1,084	0
MU NASDAQ.NMS Jan18'19...	2	USD	2,499	12.49 ⁶	10.68 ⁶	362	0
CRUS NASDAQ.NMS Jan18'...	1	USD	1,189	11.887	14.81	-292	0
AMAT NASDAQ.NMS Jan18...	2	USD	2,440	12.19 ⁹	10.93 ⁶	253	0
NVDA NASDAQ.NMS Jan18...	1	USD	7,207	72.06 ⁶	40.72	3,135	0

Opciones Call Spin Off

ETF Materias Primas

Cartera Europa con el Total Importe Capital Base 50.000 apalancado 1:3 con cobertura del 50 %

Ticker	Nombre	Posicion Radar	Bolsa	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	Cotización Apertura	Cotización Cierre	Cantidad Real	Numero de Acciones a Comprar Teorico	Tipo	Importe Total Teorico	Importe Total Real
DLG:xetr	Dialog Semiconductor PLC			08/08/2017	10:46:24			37,76254		397	199	Compra	15.000	14.992
CONG:xetr	Continental AG			08/08/2017	10:52:32			189,30000		80	40	Compra	15.000	15.144
SDG:xpar	Synergie SE		PAR	08/08/2017	10:55:17			40,72610		369	184	Compra	15.000	15.028
SRS:xmil	Saras SpA		MIL	06/09/2017	11:13:38			2,11600		7.136	3.544	Compra	15.000	15.100
LOUP:xpar	L.D.C. S.A.		PAR	06/09/2017	16:13:46			108,05000		100	69	Compra	15.000	10.805
DUE:xetr	Dür Aktiengesellschaft			05/12/2017	16:13:46			104,93750		143	71	Compra	15.000	15.006
KRN:xetr	Krones AG			05/12/2017	16:13:46			108,15000		139	69	Compra	15.000	15.033
FB2A:xetr	Facebook, Inc			05/12/2017	16:13:46			147,95098		102	51	Compra	15.000	15.091
FB2A:xetr	Biesse spa			05/01/2018	16:13:46			46,52000		0	161	Compra	7.500	0
TL5:xmce	Mediaset España			05/01/2018	16:13:46			9,75200		769	769	Compra	7.500	7.499
UTDI:xetr	United Internet AG			05/01/2018	16:13:46			58,78000		128	128	Compra	7.500	7.524
ODET:xpar	Financiere de l'Odet			05/01/2018	16:13:46			1.035,00000		1	7	Compra	7.500	1.035
EU50.I	EU Stokcs 50			08/08/2017	12:56:43			3.506,02000		21	10.696	Venta	37.500.000	

Cartera ETF Capital Base 20.000 apalancado 1:3 con cobertura del 50%

Ticker	Nombre	Fecha Apertura	Cotización a Mercado	Fecha Cierre	Cotización a Mercado	Cantidad Real	Tipo	Numero de Acciones a Comprar	Importe a Comprar	Importe a Comprar REAL
USCI	UNITED STATES COMMODITY INDE	07/08/2017	39,67500			378	Compra	189	15.000	14.997
IJR	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	07/08/2017	70,29900			213	Compra	107	15.000	14.974
SPY	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	07/08/2017	248,56000			60	Compra	30	15.000	14.914
EFA	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	07/08/2017	69,66767			215	Compra	108	15.000	14.979
									60.000	59.863
GSG	ISHARES S&P GSCI COMMODITY	03/10/2017	14,71000			1.014	Venta	2.039	15.000	14.916

Cartera Spin Off Opciones Call

Fecha Inicio	Estado	Fecha Fin	BROKER	Ticker	Nombre	Bolsa	Mercado	Fecha Presentación de Resultados	Resultado	Vencimiento	Cantidad Real Opciones	Cantidad Teórica Opciones	Tipo	Operación	Multiplicador	Cant.Total Acciones	Strike	Prima Precio Apertura	Precio Cierre	Importe Prima Real	Importe Prima a Pagar	Nominal Teórico
03/10/2017	ABIERTA		IB	CRUS	CIRRUS LOGIC	NASDAQ.MMS	NASDAQ	25/10/2017	neutral	JAN 18 '19	1	1,7	CALL	BUY	100	100	45,00	14,79			1.479,00	2.500,00
03/10/2017	ABIERTA		IB	NVDA	NVIDIA	NASDAQ.MMS	NASDAQ	08/11/2017	pequeño impulso	JAN 18 '19	1	0,6	CALL	BUY	100	100	165,00	40,70			4.070,00	2.500,00
03/10/2017	ABIERTA		IB	AMAT	AMAT APLIED MATERIALS	NASDAQ.MMS	NASDAQ	16/11/2017		JAN 18 '19	2	2,3	CALL	BUY	100	200	45,00	10,92			2.184,00	2.500,00
03/10/2017	ABIERTA		IB	MU	MICROTECNOLOGIES	NASDAQ.MMS	NASDAQ	19/12/2017		JAN 18 '19	2	2,3	CALL	BUY	100	200	35,00	10,67			2.134,00	2.500,00
																					9.867,00	10.000,00

Cartera Opciones Put Venta

Fecha Inicio	Estado	Fecha Fin	BROKER	Ticker	Bolsa	Mercado	Vencimiento	Cantidad	Tipo	Operación	Multiplicador	Cant.To	Strike	Prima Precio Apertura	Precio Cierre	Importe Prima Real	Importe Prima a Venci.	Nomina	Contratar Tiempo Real	Comisión Cantidad Unitari	Comisión Total Importe E/S	Perdida antes de Vencimiento
28/12/2017	ABIERTA		IB	ESTX50	DTB	EuroStoxx50	FEB16-18	5	PUT	SELL	10	50	3.350,00	17,00	0,00	850,00	850,00	167.500,00	8,75	3,31	33,10	0,00
28/12/2017	ABIERTA		IB	ESTX50	DTB	EuroStoxx50	FEB16-18	3	PUT	SELL	10	30	3.325,00	14,60	0,00	438,00	438,00	99.750,00	8,75	3,31	19,86	0,00
28/12/2017	ABIERTA		SAXO	OESX	DTB	EuroStoxx50	FEB16-18	3	PUT	SELL	10	30	3.325,00	14,90	0,00	447,00	447,00	99.750,00	0,00	3,31	19,86	0,00