


Contenido

Extracto Cuenta Saxo de 72.000 -> Cartera Europa a Fecha 31/01/2018	2
Extracto Cuenta IB de 48.000 -> Cartera Spin Off Compra de Opciones Call y Opciones Put Venta	3
Cartera Europa con un capital Base 72.000 apalancado 1:3 con cobertura del 50 %.....	4
Saxo Bank	5
Cartera ETF 50.000 , cartera Acciones 90.000 y cobertura 72.000	5
Interactive Brokers	6
Cartera Spin Off Opciones Call compra capital 12.000.....	6
Cartera Opciones Put Venta capital 36.000	6

Extracto Cuenta Saxo de 72.000 -> Cartera Europa a Fecha 31/01/2018

Saldo de posiciones y de efectivo	EUR	Resumen de las Garantías	EUR
Posiciones sin garantías	0,00	Valor de la cuenta	65.704,06
Margin profit/loss	-5.444,44	Otras garantías	0,00
Coste de cierre	-137,44	No disponible como garantías	0,00
Valor de las posiciones pendientes	-5.581,88	Utilizado para requerimientos de garantías	-23.327,36
Saldo líquido	71.915,02	Disponible para operaciones con garantías	42.376,70
Operaciones no contabilizadas	-629,08	Exposición neta	211.634,14
Valor de la cuenta	65.704,06	Cobertura de exposición	31,1 %
		Utilización de las garantías	 36 %

Posiciones Abiertas							<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar posiciones cuadradas		
Instrumento	L/C	Cantidad	Abierto	Cerrar	G/P	G/P en EUR	% Precio		
CFD									
Biese SpA	Largo	216	46,8072	46,400	-139 EUR	-139	-0,87		
Dialog Semiconductor Plc	Largo	201	37,7625	24,890	-2.601 EUR	-2.601	-34,09		
Dürr AG	Largo	98	104,9375	110,500	528 EUR	528	5,30		
EU Stocks 50	Corto	21	3.506,02	3.642,42	-2.864 EUR	-2.864	-3,89		
iShares STOXX EU 600 Technology (DE)	Largo	231	43,3600	43,7650	73 EUR	73	0,93		
iShares STOXX 600 EU Automobiles & Parts (DE)	Largo	159	63,190	63,420	16 EUR	16	0,36		
Facebook Inc.	Largo	68	147,951	151,80	245 EUR	245	2,60		
iShares S&P Global Infrastructure Index Fund ETF	Largo	269	45,780	45,780	-20 USD	-16			
iShares S&P Global Technology Sector Index Fund	Largo	76	162,660	165,500	196 USD	157	1,75		
Krones AG	Largo	94	107,891	115,90	736 EUR	736	7,42		
Financière Odet	Largo	10	1,037	1,055	156 EUR	156	1,74		
iShares MSCI Japan Small Cap Index Fund	Largo	146	83,450	84,750	170 USD	136	1,56		
Saras	Largo	4.346	2,1160	1,7570	-1.597 EUR	-1.597	-16,97		
Mediaset Espana Comunicacion SA	Largo	1.031	9,72139	9,2780	-478 EUR	-478	-4,56		
United Internet AG	Largo	172	58,6298	58,360	-70 EUR	-70	-0,46		

Extracto Cuenta IB de 48.000 -> Cartera Spin Off Compra de Opciones Call y Opciones Put Venta

Balances													
Parámetros	Total	UK Securities	UK Commodi...	UK Regulated									
Valor Neto de Liquidación	53,821 EUR	24,003 EUR	0 EUR	29,818 EUR									
Incertidumbre de liquidación neta	3 EUR												
Liquidez con valor de préstamo	41,116 EUR	11,298 EUR	0 EUR	29,818 EUR									
Previous Day Equity with Loan Value	11,295 EUR	11,295 EUR											
Liquidez Reg T con valor de préstamo	11,298 EUR	11,298 EUR											
Securities Gross Position Value	13,619 EUR	12,706 EUR		914 EUR									
Efectivo	41,983 EUR	11,316 EUR	0 EUR	30,666 EUR									
Interés MTD	-19 EUR	-19 EUR	0 EUR	0 EUR									
Pending Debit Card Charges	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR									
Déficit de margen en otras cuentas	0 EUR												
Déficit SMA en otras cuentas													

Garantías Requeridas				
Parámetros	Total	UK Securities	UK Commodi...	UK Regulated
Actual Garantía Inicial	17,021 EUR	0 EUR	0 EUR	17,021 EUR
Actual Garantía Mantenimiento	13,617 EUR	0 EUR	0 EUR	13,617 EUR

Disponible para negociar				
Parámetros	Total	UK Securities	UK Commodi...	UK Regulated
Actual Fondos disponibles	24,094 EUR	11,298 EUR	0 EUR	12,797 EUR
Actual Exceso de Liquidez	27,499 EUR	11,298 EUR	0 EUR	16,201 EUR
SMA	11,323 EUR	11,323 EUR		
Poder adquisitivo	45,190 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	49,591	30,235	0	0	0	0	-914	0	0	0	48,677	65	0
USD	-9,422	534	-23	0	15,734	0	0	81	0	0	6,370	5,857	0
Total (in ...	41,983	30,666	-19	0	12,706	0	-914	65	0	0	53,821	4,795	0

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	Introduci	Tipo de activo	todo				
Divisa		Operaciones en					
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar filas con posiciones cero.							
Descripción de instrume...	Posición	Divisa	Valor Mercado	Precio de mercado	Precio promedio	PvG no realizadas	PvG realizadas
ESTX50 (OESX) Mar16'...	-3	EUR	-358	11.95	16.66	142	0
ESTX50 (OESX) Mar16'...	-4	EUR	-555	13.88	11.96	-76	0
AMAT NASDAQ.NMS Jan...	2	USD	2,795	13.97 ³	10.93 ⁶	608	0
CRUS NASDAQ.NMS Jan...	1	USD	1,161	11.60 ⁹	14.81	-320	0
MU NASDAQ.NMS Jan18'...	2	USD	2,525	12.62 ⁵	10.68 ⁶	388	0
NVDA NASDAQ.NMS Jan...	1	USD	9,254	92.53 ⁸	40.72	5,182	0

Opciones Put venta

Opciones Call Spin Off

Cartera Europa con un capital Base 72.000 apalancado 1:3 con cobertura del 50 %

Cartera Europa con un capital Base de 72.000 apalancado 1:3 con cobertura del 50 %			
Capital Base	Apalancamiento	Capital Apalancado	
72.000	1:3	216.000	
		90.000	Acciones Europa (CFD)
		50.000	ETF (CFD)
	Total Largo	140.000	
	Total Corto	72.000	Cobertura en Cortos (CFD)
	Total Invertido	212.000	

Saxo Bank

Cartera ETF 50.000 , cartera Acciones 90.000 y cobertura 72.000

Ticker	Nombre	Posicion Radar	Bolsa	Fecha Inicio	Hora Inicio	Moneda	Tipo Conversion	Cotización Apertura	Cotización Cierre	Cantidad Real	Numero de Acciones a Comprar Teorico	Tipo	Importe Total Teorico	Importe Total Real
DLG:xetr	Dialog Semiconductor PLC		FSE	08/08/2017	10:46:24	EUR		37,76254		201	265	Compra	10.000	7.590
SRS:xmil	Saras SpA		MIL	06/09/2017	11:13:38	EUR		2,11600		4.346	4.726	Compra	10.000	9.196
DUE:xetr	Dür Aktiengesellschaft		FSE	05/12/2017	16:13:46	EUR		104,93750		98	95	Compra	10.000	10.284
KRN:xetr	Krones AG		FSE	05/12/2017	16:13:46	EUR		107,89100		94	93	Compra	10.000	10.142
FB2A:xetr	Facebook, Inc		FSE	05/12/2017	16:13:46	EUR		147,95100	Acciones	68	68	Compra	10.000	10.061
BSS:xmil	Biesse spa		MIL	05/01/2018	16:13:46	EUR		46,90960		162	213	Compra	7.500	7.599
BSS:xmil	Biesse spa		MIL	16/01/2018	16:13:46	EUR		46,50000		54	215	Compra	2.500	2.511
FL5:xmce	Mediaset España		SIBE	05/01/2018	16:13:46	EUR		9,79000		769	769	Compra	7.500	7.529
FL5:xmce	Mediaset España		SIBE	16/01/2018	16:13:46	EUR		9,48200		262	769	Compra	2.500	2.484
JTDI:xetr	United Internet AG		FSE	05/01/2018	16:13:46	EUR		59,08000		128	169	Compra	7.500	7.562
JTDI:xetr	United Internet AG		FSE	16/01/2018	16:13:46	EUR		57,32000		44	0	Compra	2.500	2.522
ODET:xpar	Financiere de l'Odet		PAR	05/01/2018	16:13:46	EUR		1.040,00000		7	10	Compra	7.500	7.280
ODET:xpar	Financiere de l'Odet		PAR	16/01/2018	16:13:46	EUR		1.030,00000		3	0	Compra	2.500	3.090
EXV3:xetr	iShares STOXX EU 600 Technology (DE)		XETR ETF	16/01/2018	15:22:24	EUR		43,36000	ETF	231	0	Compra	10.000	10.016
EXV5:xetr	iShares STOXX 600 EU Automobiles & Parts (DE)		XETR ETF	16/01/2018	15:22:24	EUR		63,19000		159	0	Compra	10.000	10.047
IGF:xnas	iShares S&P Global Infrastructure Index Fund ETF		NASDAQ	16/01/2018	15:22:24	USD	0,8232708700	45,78000		269	0	Compra	10.000	10.138
IXN:arcx	iShares S&P Global Technology Sector Index Fund		NYSE	16/01/2018	15:22:24	USD	0,8230347000	162,66000		76	0	Compra	10.000	10.174
SCJ:arcx	iShares MSCI Japan Small Cap Index Fund		NYSE	16/01/2018	15:22:24	USD	0,8235321800	83,45000		146	0	Compra	10.000	10.034
EU50.I	EU Stokcs 50			08/08/2017	12:56:43			3.506,02000	Cobertura	21	14.261	Venta	72.000	73.626
														212.000,00
													Apalancamiento	216.000,00
													Resto para Invertir	4.113,45

Interactive Brokers

Cartera Spin Off Opciones Call compra capital 12.000

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 capital 36.000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Fecha Inicio	Estado	Fecha Fin	BROKER	Ticker	Bolsa	Mercado	Vencimiento	Cantidad	Tipo	Operación	Multiplicador	Cant.Tc	Str	Prima Precio Apertura	Precio Cierre	Importe Prima Real	Importe Prima a Venci.	Nominal
18/01/2017	ABIERTA		IB	ESTX50	DTB	EuroStoxx50	MAR16-18	3	PUT	SELL	10	30	3.375,00	17,00	0,00	510,00	510,00	101.250,00
18/01/2017	ABIERTA		IB	ESTX50	DTB	EuroStoxx50	MAR16-18	4	PUT	SELL	10	40	3.400,00	12,30	0,00	492,00	492,00	136.000,00