

Relevé de compte

Mars 9, 2020

Interactive Brokers Canada Inc.

1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, Canada H3A 3J6

Informations du compte

Actif net

Synthèse de la performance évaluée au prix du marché

Synthèse de la performance réalisée et non-réalisée

Rapport trésorerie

Total**Récapitulatif en devise de base**

Trésorerie de départ	9,357.26
Commissions	-23.18
Transactions nettes (Ventes)	94,530.55
Transactions nettes (Achats)	-94,225.25
Gain/Perte Variation Taux de Change	-749.03
Trésorerie finale	8,890.34
Trésorerie finale réglée	8,166.47

CAD

Trésorerie de départ	49,408.55
Trésorerie finale	49,408.55
Trésorerie finale réglée	49,408.55

USD

Trésorerie de départ	-27,448.16
Commissions	-23.18
Transactions nettes (Ventes)	94,530.55
Transactions nettes (Achats)	-94,225.25
Trésorerie finale	-27,166.04
Trésorerie finale réglée	-27,889.91

Soldes Forex

Transactions

Symbole	Date/Heure	Quantité	Prix trans.	Cours de clôt.	Produit	Comm/Tarif	Base	P/L réalisé	P/L MTM	Code
Actions										
USD										
AAPL	2020-03-09, 09:58:18	50	271.2500	266.1700	-13,562.50	-1.00	13,563.50	0.00	-254.00	O

Symbole	Date/Heure	Quantité	Prix trans.	Cours de clôt.	Produit	Comm/Tarif	Base	P/L réalisé	P/L MTM	Code
AAPL	2020-03-09, 09:58:50	-50	272.5700	266.1700	13,628.50	-1.31	-13,563.50	63.69	320.00	C
AAPL	2020-03-09, 09:59:18	50	272.3400	266.1700	-13,617.00	-1.00	13,618.00	0.00	-308.50	O
AAPL	2020-03-09, 09:59:46	-50	273.5100	266.1700	13,675.50	-1.31	-13,618.00	56.19	367.00	C
Total AAPL		0			124.50	-4.62	0.00	119.88	124.50	
AMD	2020-03-09, 09:32:37	200	43.6200	43.2700	-8,724.00	-1.00	8,725.00	0.00	-70.00	O
AMD	2020-03-09, 09:33:13	-200	43.73135	43.2700	8,746.27	-1.22	-8,725.00	20.05	92.27	C;P
AMD	2020-03-09, 09:51:44	200	44.2700	43.2700	-8,854.00	-1.00	8,855.00	0.00	-200.00	O
AMD	2020-03-09, 09:52:50	-200	44.3600	43.2700	8,872.00	-1.22	-8,855.00	15.78	218.00	C
Total AMD		0			40.27	-4.44	0.00	35.83	40.27	
LK	2020-03-09, 09:34:02	100	35.3700	35.9800	-3,537.00	-1.00	3,538.00	0.00	61.00	O
LK	2020-03-09, 09:49:52	-100	35.6500	35.9800	3,565.00	-1.09	-3,538.00	25.91	-33.00	C
Total LK		0			28.00	-2.09	0.00	25.91	28.00	
NVDA	2020-03-09, 09:54:06	50	244.1200	245.4400	-12,206.00	-1.00	12,207.00	0.00	66.00	O
NVDA	2020-03-09, 09:54:51	-50	245.2100	245.4400	12,260.50	-1.28	-12,207.00	52.22	-11.50	C
NVDA	2020-03-09, 10:05:21	25	246.4200	245.4400	-6,160.50	-1.00	6,161.50	0.00	-24.50	O
NVDA	2020-03-09, 10:06:00	-25	247.8900	245.4400	6,197.25	-1.14	-6,161.50	34.61	61.25	C
NVDA	2020-03-09, 10:16:17	25	251.9100	245.4400	-6,297.75	-1.00	6,298.75	0.00	-161.75	O
NVDA	2020-03-09, 10:17:01	25	251.0200	245.4400	-6,275.50	-1.00	6,276.50	0.00	-139.50	O
NVDA	2020-03-09, 10:22:37	25	249.9200	245.4400	-6,248.00	-1.00	6,249.00	0.00	-112.00	O
NVDA	2020-03-09, 10:34:04	-37	251.2400	245.4400	9,295.88	-1.21	-9,311.47	-16.80	214.60	C
NVDA	2020-03-09, 10:36:02	35	249.8000	245.4400	-8,743.00	-1.00	8,744.00	0.00	-152.60	O
NVDA	2020-03-09, 10:38:16	-35	250.5900	245.4400	8,770.65	-1.20	-8,762.90	6.55	180.25	C
NVDA	2020-03-09, 10:40:21	-38	250.5000	245.4400	9,519.00	-1.21	-9,493.88	23.91	192.28	C
Total NVDA		0			112.53	-12.04	0.00	100.49	112.53	
Total					305.30	-23.18	0.00	282.12	305.30	

Intérêts cumulés

Informations instrument financier