

Ex-ante informācija par maksām un izmaksām

VALŪTAS MAIŅAS DARĪJUMI

Rolling FX Spot			
Maksa par produktu	Cenu starpība (<i>Spread</i>)	Starpība starp pārdošanas bid (<i>sell</i>) un pirkšanas offer (<i>buy</i>) cenu. Cenu starpība ir atkarīga no tādiem faktoriem kā bāzes aktīva likviditāte, cenu svārstīguma, laika momenta, darījuma apjoma un citiem faktoriem	0.01%* (vienreizēja maksa par ieguldījuma uzsākšanu un pabeigšanu)
	Komisija	Ja darījuma apjoms ir zem noteikta sliekšņa, tad tiek piemērota papildus maksa par darījuma apstrādi.	10 USD par darījumu (ja darījuma nominālais apjoms ir zem 50 000 USD)
	Konvertēšanas izmaksas	Realizējot peļņu vai zaudējumus var rasties papildu izdevumi konvertācijai, ja investīciju konta valūta atšķiras no realizētās summas valūtas	0.5% no realizētās peļņas vai zaudējumu summas
Apkalpošanas maksa	Maksa par pozīcijas norēķinu datuma pagarināšanu (<i>Swap points</i>)	<i>Swap points</i> tiek aprēķināti izmantojot augstas kredīspējas banku (<i>Tier-1 banks</i>) indikatīvās cenas, piemērojot AS "Meridian Trade Bank" noteikto uzcenojumu	0.6% uzcenojums starpbanku procentu likmēm
	Maksa par nerealizēto peļņu/zaudējumiem	Nerealizētai peļņai vai zaudējumiem katru dienu tiek aprēķināta un piemērota procentu maksa	3% uzcenojums starpbanku procentu likmei
Saistītās maksas	nav	nav	

*Šis lielums atspoguļo vidējo Bankas uzcenojumu pie tirgus cenām par pozīcijas atvēršanu un aizvēršanu. Uzcenojums var atšķirties atkarībā no valūtas pāra

FX Forward Outright			
Maksa par produktu	Cenu starpība (<i>Spread</i>)	Starpība starp pārdošanas bid (<i>sell</i>) un pirkšanas offer (<i>buy</i>) cenu. Cenu starpība ir atkarīga no tādiem faktoriem kā bāzes aktīva likviditāte, cenu svārstīgums, laika moments, darījuma apjoms un citiem faktoriem	0.01% (vienreizēja maksa par ieguldījuma uzsākšanu un pabeigšanu)
	Komisija	Ja darījuma apjoms ir zem noteiktā sliekšņa, tad tiek piemērota papildu maksa par darījuma apstrādi	10 USD par darījumu (ja darījuma nominālais apjoms ir zem 50 000 USD)
	Konvertēšanas izmaksas	Realizējot peļņu vai zaudējumus var rasties papildu izdevumi konvertācijai, ja investīciju konta valūta atšķiras no realizētas summas valūtas	0.5% no realizētas peļņas vai zaudējumu summas
Apkalpošanas* maksa	Maksa par nerealizēto peļņu/zaudējumiem	Nerealizētai peļņai vai zaudējumiem katru dienu tiek aprēķināta un piemērota procentu maksa (tikai tad, ja Forward līgums kļūst par Rolling FX Spot līgumu)	3% uzcenojums starpbanku procentu likmēm
	Maksa par pozīcijas norēķinu datuma pagarināšanu (<i>Swap points</i>)	<i>Swap points</i> tiek aprēķināti izmantojot augstas kredīspējas banku (Tier-1 banks) indikatīvās cenas, tam piemērojot AS "Meridian Trade Bank" noteikto uzcenojumu (tikai tad, ja Forward līgums kļūst par Rolling FX Spot līgumu).	0.6% uzcenojums starpbanku procentu likmēm
Saistītās maksas	nav	nav	

*Šīs maksas kļūst aktuālas tikai tad, kad Forward līguma valutēšanas datums jeb norēķinu datums, kļūst vienāds ar Rolling Fx Spot līguma datumu.

FX Option			
Maksa par produktu	Cenu starpība (<i>Spread</i>)	Starpība starp pārdošanas bid (<i>sell</i>) un pirkšanas offer (<i>buy</i>) cenu. Cenu starpība ir atkarīga no tādiem faktoriem kā bāzes aktīva likviditāte, cenu svārstīgums, laika moments, darījuma apjoms un citiem faktoriem	0.01%-0.10% (vienreizēja maksa)
	Komisija	Ja darījuma apjoms ir zem noteiktā sliekšņa, tad tiek piemērota papildu maksa par darījuma apstrādi	10 USD par darījumu. (Ja darījuma nominālais apjoms ir zem 50 000 USD)
	Iespējas līguma prēmijas konvertācijas izmaksas	Izmaksas konvertācijai var rasties, ja instrumenta prēmijas valūta atšķiras no investīciju konta valūtas	0.5% uzcenojums valūtas konvertācijas kursam
Apkalpošanas maksa*	Maksa par nerealizēto peļņu/zaudējumiem	Nerealizētai peļņai vai zaudējumiem katru dienu tiek aprēķināta un piemērota procentu maksa. (tiek piemērota tikai tad, ja FX Options līgums kļūst par Rolling FX Spot līgumu)	3% uzcenojums pie starpbanku procentu likmēm
	Maksa par pozīcijas norēķinu datuma pagarināšanu (<i>Swap points</i>)	<i>Swap points</i> tiek aprēķināti izmantojot augstas kredītspējas banku (Tier-1 banks) indikatīvās cenas, tam piemērojot AS "Meridian Trade Bank" noteikto uzcenojumu (tiek piemērota tikai tad, ja FX Options līgums kļūst par Rolling FX Spot līgumu)	0.6% uzcenojums pie starpbanku procentu likmēm
Saistītas maksas	nav	nav	

*Šīs maksas kļūst aktuālas tikai tad, kad Option līgums ir beidzies un tā realizācijas rezultātā tas kļūst par Rolling FX Spot līgumu.

FINANŠU LĪGUMI PAR STARPĪBU CFDs (*Contract For Difference*)

CFDs ON STOCKS & ETPs (ETFs, ETCs & ETNs)			
Maksa par produktu	Komisija	Komisijas maksa tiek piemērota slēdzot darījumu. Var būt izteikta procentos no instrumenta nominālās vērtības vai kā fiksēta maksa par vienu vienību	0.1% ES akcijām 0.02 USD par 1 akciju ASV akcijām
	Minimāla komisija	Minimālā maksa, kas tiek piemērota par darījuma slēgšanu, ja aprēķinātā komisijas maksa ir zemāka par noteikto minimālo lielumu	10 EUR (Eiropas biržām) 15 USD (ASV akcijām)
	Konvertēšanas izmaksas	Realizējot peļņu vai zaudējumus var rasties papildu izdevumi konvertācijai, ja investīciju konta valūta atšķiras no realizētas summas valūtas	0.5% no realizētas peļņas vai zaudējumu summas
Apkalpošanas maksa	Finansēšanas maksa	Garām un īsam pozīcijām tiek piemērota finansēšanas maksa, kas tiek aprēķināta katru dienu un norakstīta no klienta konta reizi mēnesī. Pozīcijām, kas tiek atvērtas un aizvērtas vienas dienas ietvaros, maksa netiek piemērota. Maksa tiek aprēķināta no līguma nominālās vērtības	Garā pozīcija LIBOR +3.5% (<i>mark-up</i>) Īsā pozīcija LIBOR -3% (<i>mark-down</i>)
	Aizņemšanās maksa (īsam pozīcijām)	Ja līguma bāzes aktīvs ir akcija un tiek atvērta īsā pozīcija, tad var tikt piemērota papildu maksa par akciju aizņemšanos, kas tiek aprēķināta katru dienu un parasti tiek piemērota akcijām, kurām ir zems kredītreitings	No 2% līdz 20% no pozīcijas apjoma (atkarībā no akcijas)
Saistītas maksas	nav	nav	

CFDs ON INDICES			
Maksa par produktu	Cenu starpība (<i>Spread</i>)	Starpība starp pārdošanas bid (<i>sell</i>) un pirkšanas offer (<i>buy</i>) cenu	0.01%* (vienreizēja maksa par ieguldījuma uzsākšanu un pabeigšanu)
	Konvertēšanas izmaksas	Realizējot peļņu vai zaudējumus var rasties papildu izdevumi konvertācijai, ja investīciju konta valūta atšķiras no realizētās summas valūtas	0.5% no realizētās peļņas vai zaudējumu summas

Apkalpošanas maksa	Finansēšanas maksa	Garām un īsām pozīcijām tiek piemērota finansēšanas maksa, kas tiek aprēķināta katru dienu un norakstīta no klienta konta reizi mēnesī. Pozīcijām, kas tiek atvērtas un aizvērtas vienas dienas ietvaros, maksa netiek piemērota. Maksa tiek aprēķināta no līguma nominālās vērtības.	Garā pozīcija LIBOR +3.5% (<i>mark-up</i>) Īsa pozīcija LIBOR -3% (<i>mark-down</i>)
Saistītas maksas	nav	nav	

CFDs ON FUTURES			
Maksa par produktu	Cenu starpība (<i>Spread</i>)	Starpība starp pārdošanas bid (<i>sell</i>) un pirkšanas offer (<i>buy</i>) cenu	0.01%* (vienreizēja maksa par ieguldījuma uzsākšanu un pabeigšanu)
	Konvertēšanas izmaksas	Realizējot peļņu vai zaudējumus var rasties papildu izdevumi konvertācijai, ja investīciju konta valūta atšķiras no realizētās summas valūtas	0.5% no realizētas peļņas vai zaudējumu summas
Apkalpošanas maksa	Uzturēšanas maksa (<i>Carrying Costs</i>)	Garām un īsām pozīcijām tiek piemērota uzturēšanas maksa, kas tiek aprēķināta katru dienu un norakstīta no klienta konta reizi mēnesī. Pozīcijām, kas tiek atvērtas un aizvērtas vienas dienas ietvaros, maksa netiek piemērota. Maksa tiek aprēķināta no nodrošinājuma prasības summas.	1.5% uzcenojums starpbanku procentu likmei
Saistītas maksas	nav	nav	

TIRDZNIECĪBAS PIEMĒRI

Zemāk tiek sniegti piemēri, kā dažādas maksas un izmaksas dažādiem finanšu instrumentiem var ietekmēt darījuma finanšu rezultātu. Aprēķinu parametri var mainīties mainoties situācijai finanšu tirgos, tāpēc, pirms darījuma slēgšanas, iesakām sazināties ar AS "Meridian Trade Bank" speciālistu.

▪ **Rolling FX Spot**

Rolling FX Spot – Garā (pirkšana) pozīcija

Pieņemsim, ka tirgus cena instrumentam EUR USD ir 1.1048/1.1050. Jūs uzskatāt, ka EUR vērtība palielināsies attiecībā pret USD un vēlaties gūt peļņu no šīs stratēģijas. Jūs atverat garo pozīciju instrumentā EUR USD pēc cenas 1.1050. Darījuma apjoms 100 000 EUR.

Pēc vienas dienas EUR vērtība pieauga attiecībā pret USD un Jūs nolēmāt realizēt peļņu un aizvērāt garo pozīciju EUR USD instrumentā.

Tirgus cena uz peļņas realizēšanas brīdi ir 1.10600/1.1062. Peļņa, kas tika gūta aizverot garo pozīciju, sastādīja 100 USD, neskaitot visas saistītās maksas, izmaksas un nodokļus. Peļņa vai zaudējumi tiek aprēķināti reizinot cenas izmaiņu (pozīcijas aizvēršanas cenai atņemot pozīcijas atvēršanas cenu) ar līguma vērtību. Starpība starp 1.10600 un 1.10500 (0.00100 vai 10 punkti) x 100,000 = 100.00 USD. Investīciju konta valūta ir USD.

MAKSU UN IZMAKSU APRĒĶINS

Darījuma komisijas maksa (Maksa par produktu)

Rolling FX Spot darījumiem tiek piemērota komisijas maksa atverot un aizverot pozīciju. Komisijas maksa ir izteikta kā uzcenojums pie starpbanku tirgus kursiem un parasti ir 0.005% par darījumu (vai 0.01% kopā par ieguldījuma uzsākšanu un pabeigšanu). Mūsu piemērā komisijas maksas tiek piemērotas sekojoši:

Pozīcijas atvēršana: $100,000 \times 1.10500 \times 0.005\% = 5.53$ USD

Pozīcijas aizvēršana: $100,000 \times 1.10600 \times 0.005\% = 5.53$ USD

Finansēšanas maksa (Apkalpošanas maksa)

Ja pozīcija tiek atvērta un aizvērta vienas dienas laikā, tad finansēšanas maksa netiek piemērota. Pozīcijas, kas tiek turētas līdz tirdzniecības dienas beigām (17.00 Eastern Standard Time), tiek pagarinātas līdz nākamai darba dienai¹. Mūsu piemērā pozīcija tika turēta 1 dienu, tāpēc finansēšanas maksa tiks piemērota. Finansēšanas maksa tiek piemērota veicot pozīcijas atvēršanas cenas korekciju par attiecīgo lielumu, kas ir atspoguļots zemāk sniegtos skaidrojumos:

▪ **Maksa par pozīcijas norēķinu datuma pagarināšanu (Swap points)**

Swap points tiek aprēķināti izmantojot augstas kredīspējas banku sniegtās (Tier-1 banks, EUR -0.4%, USD 1.9%) indikatīvās cenas, tām piemērojot AS "MeridianTrade Bank" noteikto uzcenojumu 0.6% apmērā. Gala aprēķinā punkti sastāda $(-0.4\% - 0.6\%) - (1.9\% + 0.6\%) / 360 * 1.1060 = -0.000107$.

▪ **Finansēšanas maksa par nerealizēto peļņu vai zaudējumiem**

Nerealizētam finanšu rezultātam, kas tiek pārnesti uz nākamo darba dienu, veicot pozīcijas valūtas datuma pagarināšanu, tiek piemērota procentu maksa. Nerealizēts finanšu rezultāts tiek aprēķināts kā starpība starp pozīcijas atvēršanas cenu un tirgus cenu uz laika brīdi, kad tiek veikts swap darījums jeb pagarināšana (no 07.00 līdz 09.00 GMT).

Procentu likme tiek aprēķināta indikatīvām starpbanku naudas tirgus likmēm piemērojot uzcenojumu +/- 3.00% apmērā. Tā kā mūsu piemērā nerealizēts finanšu rezultāts ir pozitīvs, tad maksa netiek piemērota, jo USD procentu likmē starpbanku tirgū ir zemāka nekā uzcenojums.

Finansēšanas maksas tiek piemērotas sekojoši:

Pozīcijas atvēršanas cena + Swap punkti + Finansēšanas maksa par nerealizēto finanšu rezultātu = Jaunā cena

$$1.10500 + 0.000107 + 0.0000000 = 1.105107$$

Pozīcijas atvēršana

Pozīcijas nomināla vērtība	100,000.00 EUR	
Atvēršanas cena	1.10500	
Pozīcijas vērtība atverot pozīciju	110,500.00 USD	(Pozīcijas nominālā vērtība x Atvēršanas cena)
Sākotnējais nodrošinājums	1,657.50 USD	(1.5% no pozīcijas vērtības)

Pozīcijas aizvēršana

Pozīcijas nomināla vērtība	100,000.00 EUR	
Pozīcijas nomināla vērtība	1.10600	
Pozīcijas vērtība aizverot pozīciju	110,600.00 USD	(Pozīcijas nomināla vērtība x Pozīcijas nominālā vērtība)
Finanšu rezultāts	100.00 USD	(Pozīcijas vērtība aizverot pozīciju - Pozīcijas vērtība aizverot pozīciju)

Visas maksas un izmaksas

Komisija atverot pozīciju	-5.53 USD	((Nomināla vērtība x 1.10500) x 0.005%)
Komisija aizverot pozīciju	-5.53 USD	((Nomināla vērtība x 1.10600) x 0.005%)
Apkalpošanas maksa	-10.70 USD	(Nomināla vērtība x (Swap punkti + Finansēšanas maksa))

Finanšu rezultāts	78.24 USD	(pēc visām komisijas maksām un izmaksām)
--------------------------	------------------	---

Rolling FX Spot – Īsā (pārdošana) pozīcija

Pieņemsim, ka tirgus cena instrumentam EUR USD ir 1.1048/1.1050. Jūs uzskatāt, ka EUR vērtība samazināsies attiecībā pret USD un vēlaties gūt peļņu no šīs stratēģijas. Jūs atverat īso pozīciju instrumentā EUR USD pēc cenas 1.1048. Darījuma apjoms 100 000 EUR. Investīciju konta valūta ir USD.

Pēc vienas dienas EUR vērtība pieauga attiecībā pret USD un Jūs nolēmāt realizēt zaudējumus un aizverat īso pozīciju EUR USD instrumentā.

Tirgus cena uz peļņas realizēšanas brīdi ir 1.1056/1.1058. Zaudējumi aizverot īso pozīciju sastādīja 100 USD, neskaitot apkalpošanas maksu un nodokļus. Peļņa vai zaudējumi tiek aprēķināti reizinot cenas izmaiņu (atņemot pozīcijas atvēršanas cenu no pozīcijas aizvēršanas cenas) ar līguma vērtību. Starpība starp 1.1048 un 1.1058 (= -0.00100 vai 10 punkti) x 100,000 = - 100.00 USD

MAKSU UN IZMAKSU APRĒĶINS

Darījuma komisijas maksa (Maksa par produktu)

Rolling FX Spot darījumiem tiek piemērota komisijas maksa atverot un aizverot pozīciju. Komisijas maksa ir izteikta kā uzcenojums pie starpbanku tirgus kursiem un parasti ir 0.005% par darījumu (vai 0.01% kopā par ieguldījuma uzsākšanu un pabeigšanu). Mūsu piemērā komisijas maksa tiek piemērota sekojoši:

$$\text{Pozīcijas atvēršana: } 100,000 \times 1.1048 \times 0.005\% = 5.52 \text{ USD}$$

Pozīcijas aizvēršana: $100,000 \times 1.1058 \times 0.005\% = 5.52 \text{ USD}$

Finansēšanas maksa (Apkalpošanas maksa)

Ja pozīcija tiek atvērta un aizvērta vienas dienas ietvaros, tad finansēšanas maksa netiek piemērota. Pozīcijas, kas tiek turētas līdz tirdzniecības dienas beigām (17.00 Eastern Standard Time), tiek pagarinātas līdz nākamajai darba dienai. Mūsu piemērā pozīcija tika turēta 1 dienu, tāpēc finansēšanas maksa tiks piemērota. Finansēšanas maksa tiek piemērota veicot pozīcijas atvēršanas cenas korekciju par attiecīgo lielumu, kas ir atspoguļots zemāk sniegtos skaidrojumos:

▪ **Maksa par pozīcijas norēķinu datuma pagarināšanu (Swap points)**

Swap points tiek rēķināti izmantojot augstas kredītpējas banku (Tier-1 banks, EUR -0.4%, USD 1.9%) sniegtās indikatīvās cenas, tām piemērojot AS "Meridian Trade Bank" noteikto uzcenojumu 0.6% apmērā. Gala aprēķinā punkti sastāda $(1.9\% - 0.6\%) - (-0.4\% + 0.6\%) / 360 \times 1.1058 = +0.000033$.

▪ **Finansēšanas maksa par nerealizēto peļņu vai zaudējumiem**

Nerealizētam finanšu rezultātam, kas tiek pārnesti uz nākamo darba dienu, veicot pozīcijas valutēšanas datuma pagarināšanu, tiek piemērota procentu maksa. Nerealizētais finanšu rezultāts tiek aprēķināts kā starpība starp pozīcijas atvēršanas cenu un tirgus cenu uz laika brīdi, kad tiek veikts swap darījums jeb pagarināšana (no no 07.00 līdz 09.00 GMT).

Procentu likme tiek aprēķināta izmantojot indikatīvas starpbanku naudas tirgus likmes, kurām piemērots uzcenojums +/- 3.00% apmērā. Gala aprēķinā punkti sastāda $-100 \text{ USD} \times (1.9\% + 3\%) / 360 = -0.0136 \text{ USD}$ vai - 0.000000136 punkti.

Finansēšanas maksas tiek piemērotas sekojoši:

Pozīcijas atvēršanas cena + Swap punkti + Finansēšanas maksa par nerealizēto finanšu rezultātu = Jaunā cena

$1.1048 + 0.000033 - 0.000000136 = 1.104832864 \text{ USD}$

Pozīcijas atvēršana

Pozīcijas nomināla vērtība	100,000.00 EUR	
Atvēršanas cena	1.1048	
Pozīcijas vērtība atverot pozīciju	110,480.00 USD	(Pozīcijas nomināla vērtība x Atvēršanas cena)
Sākotnējais nodrošinājums	1,657.20 USD	(1.5% no pozīcijas vērtības)

Pozīcijas aizvēršana

Pozīcijas nominālā vērtība	100,000.00 EUR	
Aizvēršanas cena	1.1058	
Pozīcijas vērtība aizvērot pozīciju	110,580.00 USD	(Pozīcijas nomināla vērtība x Pozīcijas nomināla vērtība)
Finanšu rezultāts	-100.00 USD	(Pozīcijas vērtība aizvērot pozīciju - Pozīcijas vērtība aizvērot pozīciju)

Visas maksas un izmaksas

Komisija atverot pozīciju	-5.52 USD	(Nominālā vērtība x 1.10499) x 0.005%
Komisija aizvērot pozīciju	-5.52 USD	((Nominālā vērtība x 1.10399) x 0.005%)
Apkalpošanas maksa	3.29 USD	(Nominālā vērtība x (Swap punkti + Finansēšanas maksa))

Finanšu rezultāts	-107.75 USD	(pēc visam maksām un izmaksām)
--------------------------	--------------------	---------------------------------------

▪ FX Forward Outright

FX Forward Outright – Garā (pirkšana) pozīcija

Pieņemsim, ka 6 mēnešu Forward cena EUR USD 1.10475/1.10525. Jūs uzskatāt, ka eiro vērtība pieaugs attiecībā pret ASV dolāru (USD) un nolēmāt atvērt garo pozīciju. Jūs nopirkāt 100 000 EURUSD pēc cenas 1.10525.

Sešus mēnešus vēlāk EUR ir nostiprinājies pret USD, un jūs nolēmāt realizēt savu peļņu un aizverat atvērto pozīciju.

Tirgus cena EURUSD 1.10725/1.10775. Peļņa no darījuma, pirms maksām, izmaksām un nodokļiem sastādīja 200,00 USD ($(1.10725 - 1.10525) * 100\,000$).

MAKSU UN IZMAKSU APRĒKINS

Darījuma komisijas maksa (Maksa par produktu)

FX Forward Outright darījumiem tiek piemērota komisijas maksa atverot un aizverot pozīciju. Komisijas maksa ir izteikta kā uzcenojums pie starpbanku tirgus kursiem un parasti ir 0.005% par darījumu (vai 0.01% kopā par ieguldījuma uzsākšanu un pabeigšanu). Mūsu piemērā komisijas tiek piemērotas sekojoši:

Pozīcijas atvēršana: $100\,000 \times 1.10525 \times 0,005\% = 5,53\text{USD}$

Pozīcijas slēgšana: $100\,000 \times 1.10725 \times 0,005\% = 5,54\text{ USD}$

Finansēšanas maksa (Apkalpošanas maksa)

Tom/Next swap points (Forward Price)

FX Forward Outright līgums atšķirībā no FX Spot līgumiem paredz norēķinus kādā noteiktā datumā nākotnē, tāpēc finansēšanas maksa, jeb maksa par pozīcijas norēķinu datuma pagarināšanu, netiek piemērota līdz momentam, kad Forward līguma norēķinu datums kļūst par Spot. Kad *Forward* līguma norēķinu datums kļūst vienāds ar Spot norēķinu datumu, tad tiek piemērota finansēšanas maksa tāpat kā Rolling FX Spot instrumentam.

Finansēšanas maksa par nerealizēto peļņu vai zaudējumiem netiek piemērota kamēr uz pozīciju nesāk attiekties Rolling FX Spot instrumenta noteikumi.

Pozīcijas detaļas

Pozīcijas atvēršana

Nominālais apjoms	100,000.00 EUR	
Atvēršanas cena	1.10525	
Apjoms	110,525.00 USD	(Apjoms x Cena)
Nodrošinājums	1,657.88 USD	(1.5% no Apjoma)

Pozīcijas aizvēršana

Apjoms	100,000.00 EUR	
Aizvēršanas cena	1.10725	
Apjoms	110,725.00 USD	(Apjoms x Cena)
Finanšu rezultāts	200.00 USD	(110,725.00 - 110,525.00)

Maksas un izmaksas

Komisija atverot darījumu	5.53 USD	
---------------------------	----------	--

Komisijas aizverot darījumu	5.54 USD	
Finansēšanas maksa	0.00 USD	
Finanšu rezultāts	188.93 USD	(pēc visām komisijas maksām un izmaksām)

FX Forward Outright – Īsā (pārdošana) pozīcija

Pieņemsim, ka 6 mēnešu Forward EURUSD cena ir 1.10475/1.10525. Jūs uzskatāt, ka eiro (EUR) samazinās pret ASV dolāru (USD) un vēlaties realizēt šo stratēģiju - Jūs nolēmāt pārdot 100 000 EURUSD pēc cenas 1.10475.

Sešus mēnešus vēlāk EUR ir samazinājies pret USD, un jūs nolēmāt realizēt savu peļņu un aizverat atvērto pozīciju.

Tirgus cena EUR USD 1.10225/1.10275. Peļņa no darījuma, pirms maksām, izmaksām un nodokļiem sastādīja $200,00 \text{ USD} = ((1.10475 - 1.10275) * 100\,000)$.

MAKSU UN IZMAKSU APRĒĶINS

Darījuma komisijas maksa (Maksa par produktu)

FX Forward Outright darījumiem tiek piemērota komisijas maksa atverot un aizverot pozīciju. Komisijas maksa ir izteikta kā uzcenojums pie starpbanku tirgus kursiem un parasti ir 0.005% par darījumu (vai 0.01% kopā par ieguldījuma uzsākšanu un pabeigšanu). Mūsu piemērā komisijas tiek piemērotas sekojoši:

Pozīcijas atvēršana: $100\,000 \times 1.10475 \times 0.005\% = 5.52 \text{ USD}$

Pozīcijas slēgšana: $100\,000 \times 1.10275 \times 0.005\% = 5.51 \text{ USD}$

Finansēšanas maksa (Apkalpošanas maksa)

FX Forward Outright līgums atšķirībā no FX Spot līgumiem paredz norēķinus kādā noteiktā datumā nākotnē, tāpēc finansēšanas maksa, jeb maksa par pozīcijas norēķinu datuma pagarināšanu netiek piemērota līdz brīdim, kad Forward līguma norēķinu datums kļūst par Spot. Kad Forward līguma norēķinu datums kļūst vienāds ar Spot norēķinu datumu, tad tiek piemērota finansēšanas maksa tāpat kā Rolling FX Spot instrumentam.

Finansēšanas maksa par nerealizēto peļņu vai zaudējumiem netiek piemērota kamēr uz pozīciju nesāk attiekties Rolling FX Spot instrumenta noteikumi.

Pozīcijas detaļas

Pozīcijas atvēršana

Nominālais apjoms	100,000.00 EUR	
Atvēršanas cena	1.10475	
Apjoms	110,475.00 USD	(Apjoms x Cena)
Nodrošinājums	1,657.13 USD	(1.5% no nomināla apjoma)

Pozīcijas aizvēršana

Nominālais apjoms	100,000.00 EUR	
Atvēršanas cena	1.10275	
Apjoms	110,275.00 USD	(Apjoms x Cena)
Finanšu rezultāts	200.00 USD	(110,475.00 - 110,275.00)

Maksas un izmaksas

Komisija atverot darījumu	5.52 USD	
Komisijas aizverot darījumu	5.51 USD	
Finansēšanas maksa	0.00	

Finanšu rezultāts	188.97 USD	(pēc visam komisijas maksām un izmaksām)
--------------------------	-------------------	---

▪ FX Vanilla Option

FX Vanilla Option – Buy Call Option

Jūs uzskatāt, ka eiro (EUR) vērtība palielināsies pret ASV dolāru (USD) un vēlaties gūt ieguvumu no šīs stratēģijas. Tāpēc jūs nolēmat pirkt Option Call 1 mēn., 100 000 EURUSD ar izpildes cenu (*strike price*) 1.11000 un ar prēmiju 50 punktu apmērā. Tas dod tiesības, bet neuzliek pienākumu iegādāties EUR par izpildes cenu (*strike price*) norādītajā datumā nākotnē (*Expiry Date*). FX Vanilla Option līguma pirkšanas gadījumā Jūsu risks ir ierobežots ar samaksātās prēmijas lielumu.

Vienu mēnesi vēlāk EUR ir nostiprinājies pret USD un Jūsu Option līgums ir izbeidzies, un tika konvertēts FX Rolling Spot garā pozīcijā pēc izpildes cenas 1.1100. EURUSD Spot cena ir 1.12000/1.12001, tāpēc, lai realizētu peļņu, Jūs aizverat 100 000 EURUSD pēc cenas 1.12000. Peļņa pirms maksām, izmaksām un nodokļiem, ir 1000 USD. Finanšu rezultāts tiek rēķināts kā starpība starp 1.12000 un 1.11000 (= 0.01000 vai 100 pips) x 100 000 = 1000 USD.

MAKSU UN IZMAKSU APRĒĶINS

Darījuma komisijas (Maksa par produktu)

Prēmija ir maksa ko pircējs maksā par FX Option vanilla pārdevējam. FX Vanilla Option tiek piemērota.

$100,000 \times 50 \text{ punkti} (0.0050 \text{ USD}) = 500 \text{ USD}$ (Prēmija)

Uzcenojums pie tirgus cenām:

$100\,000 \text{ EUR} * 1.1100 * 0.01\% = 11.10 \text{ USD}$ (Option līguma pirkšana)

$100\,000 \text{ EUR} * 1.12 * 0.005\% = 5.6 \text{ USD}$ (FX Rolling Spot pozīcijas aizvēršana, kas tika iegūta Option līgumam beidzoties termiņam)

Finansēšanas maksa (Apkalpošanas maksa)

FX Vanilla Option līgumiem finansēšanas maksa netiek piemērota līdz momentam, kad izpildes datumā tas nekļūst par FX Rolling Spot līgumu, tad tiek piemērota finansēšanas maksa tāpat kā Rolling FX Spot instrumentam.

Finansēšanas maksa par nerealizēto peļņu vai zaudējumiem netiek piemērota, kamēr uz pozīciju nesāk attiekties Rolling FX Spot instrumenta noteikumi.

Pozīcijas atvēršana

Nominālais apjoms	100,000.00 EUR	
Tirgus cena	1.10500	
Izpildes cena	1.11000	
Pozīcijas Apjoms	111,000.00 USD	(Nominālais apjoms x Izpildes cena)
Nodrošinājums	0.00 USD	

Pozīcijas aizvēršana

Nominālais apjoms	100,000.00 EUR	
Aizvēršanas cena	1.12000	
Pozīcijas Apjoms	112,000.00 USD	(Nominālais apjoms x Izpildes cena)
Finansu rezultāts	1,000.00 USD	112,000.00 USD - 111,000.00 USD

Maksas un izmaksas

Prēmijas maksa	500.00 USD	(100,000 x 50 punkti)
Komisijas	16.70 USD	

Finanšu rezultāts	483.30 USD	(pēc visam maksām un izmaksām)
--------------------------	-------------------	---------------------------------------

FX Vanilla Option – Buy Put Option

Jūs uzskatāt, ka eiro (EUR) vērtība samazināsies pret ASV dolāru (USD) un vēlaties gūt ieguvumu no šīs stratēģijas. Tāpēc Jūs nolēmāt pirkt Option Put 1 mēn., 100 000 EURUSD ar izpildes cenu (*strike price*) 1.09940 un ar prēmiju 50 punktu apmērā. Tas dod tiesības, bet neuzliek pienākumu pārdot EUR par izpildes cenu (*strike price*) norādītajā datumā nākotnē (Expiry Date). FX Vanilla Option līguma pirkšanas gadījumā Jūsu risks ir ierobežots ar samaksātās prēmijas lielumu.

Vienu mēnesi vēlāk EUR ir samazinājies pret USD un Jūsu Option līgums ir izbeidzies, un tika konvertēts FX Rolling Spot īsā pozīcijā pēc izpildes cenas 1.09940. EURUSD Spot cena ir 1.08939/1.08940, tāpēc, lai realizētu peļņu, Jūs aizverat 100 000 EURUSD pozīciju pēc cenas 1.08940. Peļņa, pirms maksām, izmaksām un nodokļiem, ir 1000 USD. Finanšu rezultāts tiek rēķināts kā starpība starp 1.09940 un 1.0894 (= 0.01000 vai 100 pips) x 100 000 = 1000 USD.

MAKSU UN IZMAKSU APRĒĶINS

Darījuma komisijas maksa (Maksa par produktu)

Prēmija ir maksa ko pircējs maksā par FX Option vanilla pārdevējam. FX Vanilla Option tiek piemērota.

100,000 x 50 punkti (0.0050 USD) = 500 USD (Prēmija)

Uzcenojums pie tirgus cenām:

$100\,000\text{ EUR} * 1.09940 * 0.01\% = 10.99\text{ USD}$ (Option līguma pirkšana)

$100\,000\text{ EUR} * 1.0894 * 0.005\% = 5.45\text{ USD}$ (FX Rolling Spot pozīcijas aizvēršana, kas tika iegūta Option līgumam beidzoties termiņam)

Finansēšanas maksa (Apkalpošanas maksa)

FX Vanilla Option līgumiem finansēšanas maksa netiek piemērota līdz momentam, kad izpildes datumā tas nekļūst par FX Rolling Spot līgumu, tad tiek piemērota finansēšanas maksa tāpat kā Rolling FX Spot instrumentam.

Finansēšanas maksa par nerealizēto peļņu vai zaudējumiem netiek piemērota, kamēr uz pozīciju nesāk attiekties Rolling FX Spot instrumenta noteikumi.

Pozīcijas atvēršana

Nominālais apjoms	100,000.00 EUR	
Tirgus cena	1.10440	
Izpildes cena	1.09940	
Pozīcijas apjoms	109,940.00 USD	(Nominālais apjoms x Izpildes cena)
Nodrošinājums	0.00 USD	

Pozīcijas aizvēršana

Nominālais apjoms	100,000.00 EUR	
Aizvēršanas cena	1.08940	
Pozīcijas apjoms	108,940.00 USD	(Nominālais apjoms x Izpildes cena)
Finansu rezultāts	1,000.00 USD	109,940.00 USD - 108,940.00 USD

Maksas un izmaksas

Prēmijas maksa	500.00 USD	(100,000 x 50 punkti)
Komisijas	0.00 USD	

Finanšu rezultāts	483.56 USD	(pēc visam maksām un izmaksām)
--------------------------	-------------------	---------------------------------------

▪ CFDs on Stocks and ETPs (ETFs, ETNs & ETCs)

Garā (pirkšana) pozīcija

Zemāk ir Single Stock CFDs pirkšanas (garās pozīcijas) piemērs, kad klients gūst peļņu akciju kursam pieaugot.

Uzņēmuma "XYZ" akciju tirgus cena biržā ir \$12.00/12.02. Jūs uzskatāt, ka uzņēmuma akcijas ir nepietiekami novērtētas un to cena augs, tāpēc jūsu lēmums ir pirkt 1000 CFDs par \$12.02. Šī pozīcija dod jums ekspozīciju uz akcijām 12020 USD apmērā (Cena * CFDs daudzums). Pozīcijai ir nepieciešams nodrošinājums 10% (\$1202) apmērā.

Mēnesi vēlāk "XYZ" akciju cena palielinājās līdz \$12.52. Jūsu lēmums ir slēgt CFD pozīciju. Jūsu peļņa pirms maksām, izmaksām un nodokļiem ir \$500.00 $((12.52-12.02)*1000=\$500)$.

MAKSU UN IZMAKSU APRĒĶINS

Darījuma komisijas maksa (Maksa par produktu)

Uzņēmums "XYZ" samaksāja dividendes 10 centu apmērā par akciju, kamēr Jūsu pozīcija bija atvērta. Tātad Jums pienākas pozitīvā dividenžu korekcija USD 100 apmērā $(1000 * 10 \text{ centi})$ (šī summa tiek ieskaitīta Jūsu kontā). Akciju CFDs pirkšanas un pārdošanas darījumiem tiek piemērotas transakciju komisijas, kas ir atkarīgas no akciju cenas. Standarta AS "Meridian Trade Bank" komisija ir USD 0.02 par akciju ar minimumu USD 15 par transakciju. Mūsu piemērā komisija par katru transakciju būtu:

$$1000 \text{ CFDs} * \text{USD } 0.02 = 20.00 \text{ USD}$$

$20 \text{ USD} > 15 \text{ USD minimumu}$, tāpēc tiek piemērota komisija 20 USD par darījumu

Finansēšanas maksa (Apkalpošanas maksa)

Tā kā Jums ir garā CFD pozīcija, tai tiek piemērotā finansēšanas maksa, kura tiek aprēķinātā izmantojot attiecīgo valūtas bāzes likmi (LIBOR = 2% + bankas uzcenojums 3%). Mūsu piemērā gala likme ir 5.00% un finansēšanas maksa par vienu dienu tiek aprēķināta sekojoši:

$$1000 * 12.02 \text{ USD} * (5.00\%) / 360 = 1.669 \text{ USD}$$

Darījuma detaļas

CFD on Company XYZ (USD)	Open	Close
--------------------------	------	-------

Darījuma veids	Buy	Sell
Vienību skaits	1000	1000
Līguma cena	12.02	12.52
Apjoms	12,020.00	12,520.00
Komisija	20.00	20.00
Peļņas vai zaudējumu aprēķins		
Bruto peļņa/zaudējumi	+500.00	(6,260.00 - 6,010.00)
Dividendes	+100.00	(0.02 USD x 500)
Komisijas	-40.00	(2 x 15.00 USD)
Finansēšanas maksa	-50.08	(1.669 USD x 30 dienas)
Tīrais finanšu rezultāts	+509.92	(pēc visam maksām un izmaksām)

Īsā (pārdošana) pozīcija

Zemāk ir Single Stock CFDs pārdošanas (īsās pozīcijas) piemērs, kad klients cieš zaudējumus akcijas cenai samazinoties.

Uzņēmuma "XYZ" akciju tirgus cena biržā ir USD25.00/25.10. Jūs uzskatāt, ka uzņēmuma akciju cena samazināsies, tāpēc Jūsu lēmums ir pārdot 500 CFDs pa USD25.00. Šī pozīcija dod Jums ekspozīciju uz akcijām USD12500 (Cena * CFDs daudzums). Pozīcijai ir nepieciešams nodrošinājums 10% apmērā (\$1250).

10 dienu laikā "XYZ" akciju cena palielinājās līdz 28.00 USD. Jūsu lēmums ir slēgt CFD pozīciju. Jūsu zaudējumi pirms nodokļiem un komisijām ir $(500 * 25.00 \text{ USD}) - (500 * 28.00 \text{ USD}) = -1500 \text{ USD}$.

MAKSU UN IZMAKSU APRĒĶINS

Darījuma komisijas maksa (Maksa par produktu)

Akciju CFDs pirkšanas un pārdošanas darījumiem tiek piemērotas transakciju komisijas, kas ir atkarīgas no akciju cenas. Standarta AS "Meridian Trade Bank" komisija ir USD0.02 par akciju ar minimumu USD15 par transakciju. Mūsu piemērā komisija par katru transakciju būtu:

$$500 \text{ CFDs} * 0.02 \text{ USD} = 10.00 \text{ USD}$$

Tā kā aprēķinātā komisija USD10 ir mazākā par minimāli noteikto, šim darījumam tiks piemērotā komisija USD15.00 apmērā.

Finansēšanas maksa (Apkalpošanas maksa)

Tā kā Jums ir īsā CFD pozīcija, Jūs saņemat/maksājat procentus, kuri tiek aprēķināti izmantojot attiecīgo LIBOR likmi un bankas uzcelojumu *mark-down* 3 % apmērā. Pieņemsim, ka LIBOR ir 4 %, tad mūsu piemērā, gala likme ir 1.00% (LIBOR – *mark/down*) gadā un procenti par vienu dienu tiek aprēķināti sekojoši:

$$500 * 25 \text{ USD} * (1.00\%) / 360 = 0.347 \text{ USD}$$

Dažiem Single Stock CFDs pārdošanas gadījumā (īsā pozīcija) tiek piemērota aizņemšanās komisija (Borrowing Fee). Mūsu piemērā mēs pieņemam, ka akcijas ir ļoti likvidas un aizņemšanās komisija ir nulle.

Darījuma detaļas

CFD on Company XYZ (USD)	Open	Close
Darījuma veids	Sell	Buy
Vienību skaits	500	500
Līguma cena	25.00	28.00
Apjoms	12,500.00	14,000.00
Komisija	15.00	15.00
Peļņas vai zaudējumu aprēķins		
Bruto peļņa/zaudējumi	-1,500.00	(12,500.00 - 14,000.00)
Dividendes	0.00	Nav
Komisijas	-30.00	(2 x 15.00 USD)
Finansēšanas maksa	+3.47	(0.347 USD x 10 dienas)
Aizņemšanas maksa	0.00	Nav
Tirais finanšu rezultāts	-1,526.53	(pēc visam maksām un izmaksām)

▪ CFDs on Stock Indices

Garā (pirkšanas) pozīcija

Zemāk ir Index CFDs pirkšanas (garās pozīcijas) piemērs, kad klients gūst peļņu indeksa vērtībai palielinoties.

Jūs uzskatāt, ka US Share index vērtība palielināsies un tāpēc Jūsu lēmums ir pirkt 10 US 500 Index CFDs par 2500. Šī pozīcija dod Jums ekspozīciju uz US 500 Index 25000.00 USD apmērā (Index cena x CFDs daudzums). Pozīcijai ir nepieciešama sākotnēja marža 2% (500 USD).

AS "Meridian Trade Bank" nepiemēro komisijas maksu instrumentam Stock Index CFDs, bet saņem atlīdzību no uzcenojuma pie tirgus cenām (*mark-up*), kas parasti sastāda 0.005%.

5 dienu laikā US 500 Index CFDs cena palielinājās līdz USD2580. Jūs nolēmāt pieņemt lēmumu realizēt pozīciju un Jūsu peļņa pirms maksām un izmaksām un nodokļiem būs $(10 * 2580) - (10 * 2500) = 800$ USD.

MAKSU UN IZMAKSU APRĒĶINS

Darījuma komisijas maksa (Maksa par produktu)

AS Meridian Trade Bank nepiemēro komisijas maksu instrumentam Stock Index CFDs, bet saņem atlīdzību no uzcenojuma pie tirgus cenām (*mark-up*). Atlīdzības aprēķins ir atspoguļots zemāk.

Pozīcijas atvēršana: $10 \times 2500 \times 0.005\% = 1.25$ USD

Pozīcijas aizvēršana: $10 \times 2580 \times 0.005\% = 1.29$ USD

Finansēšanas maksa (Apkalpošanas maksa)

Tā kā jums ir gara CFD pozīcija, tai tiek piemērotā finansēšanas maksa, kura tiek aprēķinātā izmantojot attiecīgo CFD bāzes likmi un bankas uzcenojumu (LIBOR + mark/up). Pieņemsim, ka mūsu piemērā gala likme ir 3.00% gadā, tad finansēšanas maksa par vienu dienu tiek aprēķināta sekojoši:

$$10 * 2500 \text{ USD} * (3.00\%) / 360 = 2.083 \text{ USD}$$

Darījuma detaļas

CFD on Index (USD)	Open	Close
Darījuma veids	Buy	Sell
Vienību skaits	10	10
Līguma cena	2,500.00	2,580.00
Apjoms	25,000.00	25,800.00

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Bruto peļņa/zaudējumi	+800.00	(25.800.00 - 25,000.00)
Finansēšanas maksa un komisija	-12.96	(2.083 USD x 5 dienas) +2.54USD
Tīrais finanšu rezultāts	+787.04	(pēc visam maksām un izmaksām)

Īsā (pārdošana) pozīcija

Zemāk ir Index CFDs pārdošanas (īsās pozīcijas) piemērs, kad klients cieš zaudējumus indeksa vērtībai palielinoties.

Jūs uzskatāt, ka US Tech index cena ies uz leju, tāpēc Jūsu lēmums ir pārdot 5 US Tech 100 NAS pa USD6100. Šī pozīcija dod jums ekspozīciju uz US 500 Index 30,500.00 USD apmērā (Index cena * CFDs daudzums). Pozīcijai ir nepieciešams nodrošinājums 2% (610 USD) apmērā.

AS "Meridian Trade Bank" nepiemēro komisijas maksu instrumentam Stock Index CFDs, bet saņem atlīdzību no uzcenojuma pie tirgus cenām (*mark-up*), kas parasti sastāda 0.005%.

5 dienu laikā US Tech 100 NAS Index CFDs cena palielinājās līdz 6300 USD. Jūs pieņemat lēmumu realizēt pozīciju un Jūsu zaudējums pirms nodokļiem un komisijām būs $(5 * 6100) - (5 * 6300) = -1000 \text{ USD}$.

MAKSU UN IZMAKSU APRĒĶINS

Darījuma komisijas maksa (Maksa par produktu)

AS Meridian Trade Bank nepiemēro komisijas instrumentam Stock Index CFDs, bet saņem atlīdzību no uzcenojuma pie tirgus cenām. Atlīdzības aprēķins ir atspoguļots zemāk.

$$\text{Pozīcijas atvēršana: } 5 \times 6100 \times (0.005\%) = 3.05 \text{ USD}$$

$$\text{Pozīcijas aizvēršana: } 5 \times 6300 \times (0.005\%) = 3.15 \text{ USD}$$

Finansēšanas maksa (Apkalpošanas maksa)

Tā kā jums ir īsa CFD pozīcija, tai tiek piemērotā finansēšanas maksa, kura tiek aprēķinātā izmantojot attiecīgo bāzes likmi un uzcenojumu. Pieņemsim, ka mūsu piemērā gala likme ir 2.00% gadā, tad finansēšanas maksa par vienu dienu tiek aprēķināta sekojoši:

$$5 * 6100 \text{ USD} * (2.00\%) / 360 = 1.694 \text{ USD}$$

Darījuma detaļas

CFD on Index (USD)	Open	Close
Darījuma veids	Sell	Buy
Vienību skaits	5	5
Līguma cena	6,100.00	6,300.00
Apjoms	30,500.00	31,500.00

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Bruto peļņa/zaudējumi	-1,000.00	(30,500 - 31,500.00)
Finansēšanas maksa + komisija	-14.67	(2,542 USD x 5 dienas) + 6.2
Tirais finanšu rezultāts	-1,014.67	(pēc visam maksām un izmaksām)

▪ CFDs on Futures (Commodities, Forex, Bonds, Indices)

Garā (pirkšana) pozīcija

Zemāk ir CFDs on Futures pirkšanas (garās pozīcijas) piemērs, kad klients cieš zaudējumus bāzes aktīva cenai samazinoties.

US Crude Oil Commodity CFD tirgus cena biržā ir 56.00/56.05 USD. Jūs uzskatāt, ka instrumenta cena augs un tāpēc Jūsu lēmums ir pirkt 200 Commodity CFDs par 56.05 USD. Šī pozīcija dod Jums ekspozīciju uz US Crude Oil USD11210.00 apmērā (Cena x CFDs daudzums). Pozīcijai ir nepieciešams nodrošinājums 5% (560.50 USD) apmērā.

15 dienu laikā US Crude Oil CFD cena samazinājās līdz USD53.00. Jūs pieņēmat lēmumu realizēt pozīciju un Jūsu zaudējums pirms nodokļiem un komisijām būs $(200 * 56.05) - (200 * 53) = 610 \text{ USD}$.

MAKSU UN IZMAKSU APRĒĶINS

Darījuma komisijas maksa (Maksa par produktu)

AS "Meridian Trade Bank" nepiemēro komisijas maksu instrumentam CFDs on Futures, bet saņem atlīdzību no uzcenojuma pie tirgus cenām (*mark-up*), kas parasti sastāda 0.005%.

$$\text{Pozīcijas atvēršana: } 200 \times 56.05 \times (0.005\%) = 0.56 \text{ USD}$$

$$\text{Pozīcijas aizvēršana: } 200 \times 53.00 \times (0.005\%) = 0.53 \text{ USD}$$

Finansēšanas maksa (Apkalpošanas maksa)

Tā kā Jums ir garā Commodity CFD pozīcija, tai tiek piemērotā uzturēšanas maksa (Carrying Costs), kas tiek aprēķinātā no nodrošinājuma summas. Pieņemsim, ka gala procentu likme ar bankas uzcenojumu ir 2.00% un vidējās nodrošinājuma prasības par periodu ir \$556.20, tad uzturēšanas maksa par dienu tiek aprēķināta sekojoši:

$$556.20 \text{ USD} \times (2.00\%) / 360 = 0.0309 \text{ USD}$$

Darījuma detaļas

CFD on Index (USD)	Open	Close
Darījuma veids	Buy	Sell
Vienību skaits	200	200
Līguma cena	56.05	53.00
Apjoms	11,210.00	10,600.00

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Bruto peļņa/zaudējumi	-610.00	(10,600.00 - 11,210.00)
Carrying Cost un komisijas	-1.44	(0.0309 USD x 15 dienas) + 0.99 USD
Tirais finanšu rezultāts	-611.44	(pēc visam maksām un izmaksām)

Īsa (pārdošana) pozīcija

Zemāk ir CFDs on Futures pārdošanas (īsās pozīcijas) piemērs, kad klients gūst peļņu bāzes aktīva cenai samazinoties.

US Crude Oil CFD tirgus cena biržā ir USD1250.00/1250.50. Jūs uzskatāt, ka instrumenta cena samazināsies, tāpēc jūsu lēmums ir pārdot 15 Commodity CFDs pa 1250.00 USD. Šī pozīcija dod jums ekspozīciju uz US Crude Oil CFD 18750.00 USD apmērā (Cena * CFDs daudzums). Pozīcijai ir nepieciešama sākotnēja marža 4% (750.00 USD).

10 dienu laikā US Crude Oil CFD cena samazinājās līdz 1150.00 USD. Jūs pieņemat lēmumu realizēt pozīciju un Jūsu peļņa pirms nodokļiem un komisijām būs (1250 - 1150) * 15 = 1500 USD.

MAKSU UN IZMAKSU APRĒĶINS

Darījuma komisijas maksa (Maksa par produktu)

AS "Meridian Trade Bank" nepiemēro komisijas maksu instrumentam CFDs on Futures, bet saņem atlīdzību no uzcenojuma pie tirgus cenām (*mark-up*), kas parasti sastāda 0.005%.

$$\text{Pozīcijas atvēršana: } 15 \times 1250 \times (0.005\%) = 0.94 \text{ USD}$$

$$\text{Pozīcijas aizvēršana: } 15 \times 1150 \times (0.005\%) = 0.86 \text{ USD}$$

Finansēšanas maksa (Apkalpošanas maksa)

Tā kā Jums ir īsā Commodity CFD pozīcija, tai tiek piemērotā uzturēšanas maksa, kura tiek aprēķinātā balstoties uz nodrošinājuma summu. Pieņemsim, ka gala procentu likme ar bankas uzcenojumu ir 2.00% un vidējās nodrošinājuma prasības par periodu ir USD720.00, tad uzturēšanas maksa par dienu tiek aprēķināta sekojoši:

$$720.00 \text{ USD} \times (2.00\%) / 360 = 0.0400 \text{ USD}$$

Darījuma detaļas

CFD on Index (USD)	Open	Close
Darījuma veids	Sell	Buy
Līgumu skaits	15	15
Līguma cena	1,250.00	1,150.00
Apjoms	18,750.00	17,250.00

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Bruto peļņa/zaudējumi	+1,500.00	(18,750.00 - 17,250.00)
Carrying Cost un komisijas	-2.2	(0.0400 USD x 10 days) + 1.80
Tīrais finanšu rezultāts	1497.80	(pēc visam maksām un izmaksām)