

Pamatinformācijas dokuments: CFD uz atvasinātajiem indeksiem (Drift Switch Index)

1. Dokumenta mērķis

Šis dokuments sniedz jums būtisku informāciju par šo ieguldījumu produktu. Tas nav mārketinga materiāls. Informāciju paredz likums, lai palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, riskus, izmaksas, kā arī iespējamus ieguvumus un zaudējumus, kā arī palīdzētu salīdzināt to ar citiem produktiem.

2. Produkts

Produkta nosaukums: CFD ("kontrakts par cenu starpību") uz atvasinātajiem indeksiem (Drift Switch Index)

Produkta ražotājs: Deriv Investments (Europe) Limited ("Uzņēmums"), atrašanās vieta: W Business Centre, 3. līmenis, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9033, Malta (Sazinieties ar mums: deriv.com/eu/contact-us, tālrunis: +356 2131 5791), regulē Maltas Finanšu pakalpojumu pārvalde. Šis dokuments pēdējo reizi atjaunots 2025. gada 11. septembrī.

Jūs gatavojaties iegādāties produktu, kas nav vienkāršs un var būt grūti saprotams.

3. Kas ir šis produkts?

Tips: CFD uz atvasinātajiem indeksiem — Drift Switch Index

CFD ir atvasinājums, ar kuru jūs iegūstat netiešu pakļautību pamatā esošajam aktīvam, kas ļauj spekulēt par šī aktīva cenu kustību. CFD ir sviras instruments, kas ļauj jums pirkt vai pārdot pozīciju, iemaksājot tikai daļu no pilnās darījuma vērtības. To sauc par 'sākotnējās maržas prasību'. Tirdzniecība ar kredītplēcu var palielināt jūsu gūto peļņu vai ciestos zaudējumus. Plašāku informāciju par tirdzniecību ar kredītplēcu un CFD līgumu specifikācijām atradīsiet <https://deriv.com/eu/trade/cfds>.

Mūsu atvasināto indeksu ģenerēšanas process sākas ar nejauša skaitļa izveidi, kuru pēc tam izmanto tirgus kotējuma noteikšanai. Mūsu nejaušo skaitļu ģenerators izmanto kriptogrāfiski drošu metodoloģiju, lai radītu nejaušus skaitļus ar vienmērīgu sadalījumu. Tas nozīmē, ka atvasinātos indeksus neietekmē neviena nelabvēlīga tirgus situācija. Tādējādi, neviena reālā pasaules notikuma ietekme nevarētu izraisīt cenu kustības neparedzētā veidā. Papildinformāciju par atvasinātajiem indeksiem pieejamajiem instrumentiem skatiet deriv.com/eu/markets/derived-indices/synthetic-indices.

Drift Switch Index ("DSI") imitē reālus tirgus trendus, kuros aktīvu cenas pāriet cauri dažādām fāzēm vai režīmiem. DSI ir veidoti tā, lai atspoguļotu klasisko ekonomikas ciklu - izaugsmi, konsolidāciju un recesiju, neiekļaujot reti sastopamus un ārkārtējus riskus (t.s. "tail events"). Drift Switch Index pārslēdzas starp trim virzieniem: pozitīvā tendence/bullish tirgus (izaugsme), negatīvā tendence/bearish tirgus (recesija) un bez tendences/svārstīgs tirgus (konsolidācija). Cipars katra Drift Switch Index nosaukumā apzīmē vidējo laiku, minūtēs, kurā konkrētais indekss maina savu trendu. Piemēram, DSI10 tipiski mainītu trendu vidēji ik pēc 10 minūtēm.

Mērķi

Tirgojoties ar CFD, mērķis ir spekulēt par pamatā esošo aktīvu cenu kāpumu vai kritumu. Ieņēmumi un zaudējumi ir atkarīgi no pamataktīva cenu kustībām un jūsu pozīcijas lieluma. Piemēram, ja paredzat, ka aktīva cena augs, jūs pirsiet CFD (to sauc arī par 'iešanu garajā pozīcijā'), lai to vēlāk pārdotu par augstāku cenu. Savukārt, ja gaidāt cenas kritumu, jūs pārdotu CFD ('iešana īsajā pozīcijā'), ar nolūku atpirkt aktīvu vēlāk par zemāku cenu.

Peļņu vai zaudējumus aprēķina no līguma slēgšanas un atvēršanas cenu starpības, reizina ar darījuma apmēru (vienībās) un atņem zemāk uzskaitītās izmaksas sadaļā 'Kādas ir izmaksas?' sadaļā.

Mērķauditorija – privātais ieguldītājs

CFD paredzēti ieguldītājiem, kuriem ir zināšanas un pieredze ar sviras instrumentu tirdzniecību. Iespējamie ieguldītāji izprot galvenās maržinālās tirdzniecības jēdzienus, kā darbojas sviras, un risku, ka var zaudēt vairāk, nekā sākotnēji iemaksāts maržai.

Termiņš

CFD parasti nav noteikta termiņa vai dzēšanas datuma, un nav arī rekomendēts glabāšanas periods. Jūs varat atvērt un aizvērt pozīcijas atkarībā no tirgus kustības, savas tirdzniecības stratēģijas un mērķiem.

Uzņēmums var vienpusēji pārtraukt līgumu konkrētos gadījumos, kas nav uzņēmuma kontrolē, tostarp:

- Pamataktīva vai produkta svītrotšana no biržas,
- Stratēģisks biznesa lēmums pārtraukt produkta piedāvājumu, vai
- Regulējošas iestādes prasība vai rīkojums pārtraukt līgumu.

Papildus līgums var tikt automātiski izbeigts noteiktos datumos vai pie noteiktiem apstākļiem, kur tie ir piemērojami. Šie datumi un apstākļi, ja tie būs zināmi, tiks savlaicīgi paziņoti privātajam ieguldītājam.

Kādi ir riski un kāds var būt mans ieguvums?

Kopsavilkuma riska indikators (SRI)

SRI ir ceļvedis šī produkta riska līmenim salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik ticami ir tas, ka jūs zaudēsiet naudu cenu svārstību dēļ vai tāpēc, ka mēs nevarēsim jums samaksāt. Mēs esam klasificējuši šo produktu kā 7 no 7 – augstākais riska līmenis. Tas ir tādēļ, ka pastāv ļoti augsta iespēja zaudēt vairāk nekā sākotnēji ieguldīts. CFD ir sarežģīts finanšu instruments, un atvasināto indeksu salīdzinoši augstākā svārstīguma dēļ risks var pieaugt vēl vairāk. Rezultātā jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu.



Šim produktam nav noteikta minimālā vai ieteicamā turēšanas termiņa.

Rēķinieties ar valūtas kursa risku. Ja jūs saņemat maksājumus citā valūtā, gala peļņa ir atkarīga no abu valūtu maiņas kursa. Dažos gadījumos, lai izpildītu maržas prasības un saglabātu pozīciju, jums var būt nepieciešams papildināt sākotnējo ieguldījumu. Jūsu iespējamie zaudējumi var būtiski pārsniegt ieguldīto summu.

Cenu kustība var ietekmēt jūsu CFD darījumu, un ne vienmēr būs iespējams aizvērt pozīciju par labvēlīgu cenu, kas variski ietekmēt jūsu atdevi. Šis risks nav atspoguļots iepriekš redzamajā SRI.

Pie nelabvēlīgas cenu kustības, ja netiek iemaksāti papildu līdzekļi, CFD var tikt automātiski slēgts (stop-out). Atvasinātie indeksi nav reāli tirgus indeksi; nav tirgus likviditātes vai pamataktīva risku, un visos līgumos mēs būsīm pretējā puse. Nav kapitāla aizsardzības pret tirgus riskiem, kredītrisku vai likviditātes risku. Šis produkts neietver aizsardzību pret nākotnes tirgus rezultātiem.

Ienesīguma scenāriji

CFD ir atvasinājums, kas atspoguļo pamataktīva cenu kustību. CFD rada peļņu vai zaudējumus atkarībā no pamataktīva cenu izmaiņām. CFD tiek piedāvāts ar pirkšanas un pārdošanas cenu, kuru starpība ir spreada maksa. Spredi ietekmē jūsu ieguldījuma atdevi un tiek tieši iekļauti peļņas aprēķinā.

Zemāk sniegtie scenāriji ilustrē, kā jūsu ieguldījums varētu uzvesties. Jūs varat tos salīdzināt ar citu produktu scenārijiem. Tabulā zemāk ņemts vērā DSI 10 ar norādītajiem tirdzniecības parametriem tabulā:

CFD (24 stundu turēšanas periods, turēts pa nakti)					
Apraksts	Simbols/formula	Vērtība	Apraksts	Simbols/formula	Vērtība
Atvēršanas cena (USD)	P	5,130.50	Marža %	M	20%
Līguma izmērs	CS	1	Maržas prasība (USD)	MR = P * CS * V * M	1,026.10
Apjoms (loti)	V	1	Tirdzniecības nominālā vērtība (USD)	N = P * CS * V	5,130.50
Swap (garā pozīcija) (%)	SL	-7.50%	Swap (īsa pozīcija) (%)	SS	-7.50%
Garā pozīcija					
Ienesīguma scenārijs	Slēgšanas cena (USD)	Cenas izmaiņas	Izmaksas (USD)	Peļņa/zaudējumi (USD)	
Labvēlīgs	5,803.21	13.11%	-2.079	670.63	
Mēreni	5,166.41	0.70%	-2.079	33.83	
Nelabvēlīgs	4,457.79	-13.11%	-2.079	-674.79	
Stress	3,697.66	-27.93%	-2.079	-1,434.92	
Īsā pozīcija					
Ienesīguma scenārijs	Slēgšanas cena (USD)	Cenas izmaiņas	Izmaksas (USD)	Peļņa/zaudējumi (USD)	
Labvēlīgs	3,697.66	-27.93%	-2.079	1,430.76	
Mēreni	4,457.79	-13.11%	-2.079	670.63	
Nelabvēlīgs	5,166.41	0.70%	-2.079	-37.99	
Stress	5,803.21	13.11%	-2.079	-674.79	

Attēlotie ienesīguma scenāriji atspoguļo, ko jūs varētu iegūt atkarībā no cenu izmaiņām. Scenāriji ir orientējoši un jūsu atdevi atšķirsies atkarībā no tirgus un glabāšanas perioda. Šajās vērtībās nav ņemta vērā jūsu individuālā nodokļu situācija, kas arī var ietekmēt gala ienesīgumu.

Šie ienesīguma scenāriji pieņem, ka jums ir atvērta tikai viena pozīcija, neņemot vērā citas. Ja pie mums jums ir vairākas pozīcijas, risks ir uzkrājošs, nevis ierobežots ar vienu pozīciju.

Iepriekš minētie stresa scenāriji parāda, ko jūs varētu saņemt ekstremālos tirgus apstākļos, un tie neietver situācijas, kad mēs nevaram veikt norēķinus ar jums.

Kas notiek, ja uzņēmums nevar veikt maksājumus?

Ja uzņēmums nevar izpildīt savas finansiālās saistības, jūs varat zaudēt visu ieguldījumu.

Uzņēmums ir daļa no Ieguldītāju kompensācijas shēmas, kas sedz 90% no mūsu neto saistībām pret klientu attiecībā uz ieguldījumiem, kas kvalificējas kompensācijai saskaņā ar Ieguldījumu pakalpojumu likumu, ar maksimālo izmaksu €20 000 vienai personai. Plašāku informāciju par Ieguldītāju kompensācijas shēmu skatiet šeit: docs.deriv.com/tnc/eu/general-terms.pdf.

Kādas ir izmaksas?

Zemāk redzamajās tabulās ir parādīts piemērs, kādas summas tiek ieturētas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažāda veida izmaksas visa ieguldījuma

perioda laikā. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz jūs ieguldāt, cik ilgi turat produktu un no tā, kā produkts sniedzas tirgū. Šeit norādītās summas ir ilustratīvas un balstās uz nominālo ieguldījuma summu.

Izmaksas laika gaitā

Ienesīguma samazinājums (RIY) rāda kopējo izmaksu ietekmi uz jūsu ieguldījuma atdevi. Kopējās izmaksas ietver vienreizējās un periodiskās izmaksas. Šajā tabulā parādītas produkta uzkrātās izmaksas, ja ilustratīvais turēšanas periods ir viena diena.

Izmaksas laika gaitā	Garā pozīcija	Īsā pozīcija
Nominālā summa (USD)	5,130.50	5,130.50
Nepieciešamā marža (USD)	1,026.10	1,026.10
Turēšanas laiks (dienas)	1	1
Kopējās izmaksas (USD)	2.08	2.08
RIY kā procenti no nominālās summas	0.041%	0.041%
RIY kā procenti no nepieciešamās maržas	0.203%	0.203%

Izmaksu sastāvs

Zemāk esošā tabula parāda dažādu veidu izmaksas, kas rodas tirgojot CFD uz Drift Switch Index:

Izmaksu sadalījums			
Vienreizējās izmaksas	Spread (cenu starpība)	Spread ir atšķirība starp piršanas (ask) un pārdošanas (bid) cenu. Tās piemēro par katru pilnu tirdzniecības ciklu.	Piemēram, ja jūs pērkat 1 loti par cenu 5,130.50 USD un starpība ir 0.0197%, spread izmaksas būs: 5,130.50 USD x 0.0197% x 1 x 1 x 1 = 1.01 USD.
	Valūtas konvertācija	Valūtas konvertācija tiek piemērota slēdzot peļņu vai zaudējumus, pēc mūsu aktuālā tirgus kursa. Valūtas konvertācija piemērojama tikai gadījumos, kad peļņas valūta atšķiras no konta valūtas.	Izmanto aktuālos tirgus kursus.
	Nakts turēšanas izmaksas (swap)	Nakts turēšanas maksa (swap) tiek ieturēta par atvērtām pozīcijām, kas turētas pa nakti. Saskaņā ar mūsu noteikumiem "nakts" ir jebkura pozīcija, kas ir atvērta 20:59 pēc GMT (vai 21:59 pēc vasaras laika). Likme ir atkarīga no tirgus apstākļiem un procentu likmēm un var rezultēties gan debitā, gan kreditā jūsu kontā. Swap likmes var mainīties un laika gaitā atšķirties.	Ja gada swap likme ir 7.5% un cena ir 5,130.50 USD, nakts swap maksa tiek aprēķināta kā: 5130.50 USD x 1 x 1 x 1 x 7.5% ÷ 360 dienām = 1.069 USD.

Cik ilgi man to vajadzētu turēt un vai varu saņemt naudu ātrāk?

CFD ir paredzēts īstermiņa tirdzniecībai un parasti nav piemērots ilgtermiņa investīcijām. Nav ieteicamā turēšanas termiņa un nav atcelšanas maksas. CFD variet atvērt un aizvērt jebkurā brīdī tirgus darba laikā.

Kā es varu iesniegt sūdzību?

Sūdzības var iesniegt uz complaints@deriv.com. Plašāku informāciju par mūsu sūdzību un strīdu izskatīšanas procesu skatiet sūdzību politikas sadaļā mūsu docs.deriv.com/tnc/eu/general-terms.pdf.

Cita būtiska informācija

CFD ir pieejami mūsu Deriv MT5 platformā. Papildinformācijai skatiet pilnu noteikumu un nosacījumu sarakstu šeit: deriv.com/eu/terms-and-conditions. Informāciju varat izdrukāt savām vajadzībām vai bez maksas pieprasīt papīra kopiju, rakstot uz compliance@deriv.com.