

Pamatinformācijas dokuments: CFD uz akciju indeksiem

1. Dokumenta mērķis

Šis dokuments sniedz jums galveno informāciju par šo ieguldījumu produktu. Tas nav reklāmas materiāls. Šo informāciju pieprasa likums, lai palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, riskus, izmaksas, kā arī potenciālo peļņu un zaudējumus, un lai palīdzētu jums salīdzināt to ar citiem produktiem.

2. Produkts

Produkta nosaukums: Atvasinātais finanšu instruments ("CFD") uz akciju indeksiem

Produkta izgatavotājs: Deriv Investments (Europe) Limited ("Uzņēmums"), kas atrodas W Business Centre, 3. stāvā, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9033, Malta (saziņas lapa: deriv.com/eu/contact-us, tālrunis: +356 2131 5791), ir licencēts un uzraudzīts ar Malta Financial Services Authority. Šis dokuments pēdējo reizi atjaunināts 2025. gada 11. septembrī.

Jūs gatavojaties iegādāties sarežģītu finanšu produktu, kuru var būt grūti saprast.

3. Kas ir šis produkts?

Veids: CFD uz akciju indeksiem

CFD ir atvasinātais finanšu instruments, kas nodrošina netiešu pakļautību pamatā esošam aktīvam, ļaujot jums spekulēt par šī aktīva izmaiņām. CFD ir sviras produkts, kas ļauj iegādāties vai pārdot pozīciju, iemaksājot tikai daļu no darījuma pilnās vērtības. To sauc par sākotnējo maržas prasību. Tirdzniecība ar maržu var palielināt gan jūsu peļņu, gan zaudējumus. Papildu informāciju par tirdzniecību ar maržu un CFD līgumu specifikācijām skatiet <https://deriv.com/eu/trade/cfds>.

Tirgojoties ar CFD uz akciju indeksiem, pamatā esošais ieguldījums ir atvasināts no akciju indeksa. Akciju indeksi ir akciju portfelis, kas pārstāv konkrētu tirgu vai tā segmentu. Piemēri: Euro 50 Cash indekss, France 40 Cash indekss, un UK 100 Cash indekss. Papildu informācijai par akciju indeksu instrumentiem, lūdzu, skatiet deriv.com/eu/markets/stock-indices.

Mērķi

Tirgojoties ar CFD, mērķis ir spekulēt par pamatā esošā aktīva cenas pieaugumu vai samazināšanos. Peļņa un zaudējumi ir atkarīgi no pamatā esošā aktīva cenas svārstībām un jūsu pozīcijas apjoma. Piemēram, ja uzskatāt, ka aktīva cena pieaugs, jūs iegādājaties CFD līgumu (to sauc par 'long'), lai vēlāk to pārdotu par augstāku cenu. Savukārt, ja paredzat, ka cena kritīsies, jūs pārdodat CFD ('short'), plānojot iegādāties pamatā esošo aktīvu vēlāk par zemāku cenu.

Peļņu vai zaudējumus aprēķina no līguma slēgšanas un atvēršanas vērtību starpības, reizinot ar darījuma apjomu (vienībās), un atņemot izmaksas, kā norādīts sadaļā **'Kādas ir izmaksas?'** sadaļā.

Paredzētais mazumtirdzniecības investors

CFD ir paredzēti investoriem ar zināšanām un pieredzi sviras produktu tirdzniecībā. Potenciālie investori sapratīs galvenos maržas tirdzniecības principus, finanšu sviras darbību un to, ka iespējams zaudēt vairāk par sākotnējo maržas iemaksu.

Termiņš

CFD parasti nav noteikta termiņa vai dzēšanas datuma, un nav ieteikta turēšanas perioda. Varat atvērt un aizvērt pozīcijas atkarībā no tirgus kustības un savas tirdzniecības stratēģijas.

Uzņēmums var vienpusēji pārtraukt līgumu noteiktos apstākļos ārpus uzņēmuma kontroles, piemēram:

- Pamatā esošā aktīva vai produkta izslēgšana no tirdzniecības,
- Stratēģisks biznesa lēmums pārtraukt produkta piedāvājumu, vai
- Regulatīva ierakstīšanās, kas prasa vai nosaka izbeigšanu.

Līgums var tikt automātiski izbeigts iepriekš noteiktos datumos vai, ja notiek noteikti gadījumi, kad tas attiecināms. Šie datumi un apstākļi, ja tie ir zināmi, tiks paziņoti mazumtirdzniecības investoram iepriekš.

Kādi ir riski un ko es varu iegūt pretī?

Kopsavilkuma riska indikators (SRI)

SRI ir norāde uz šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik iespējams jūs zaudēsiet naudu tirgus svārstību vai mūsu nespējas izmaksāt gadījumā. Mēs esam šo produktu klasificējuši kā 7 no 7, kas ir augstākais riska līmenis. Tas tādēļ, ka pastāv ļoti augsta iespēja, ka varat zaudēt vairāk par sākotnējo ieguldījumu. Tirgus svārstības var ietekmēt jūsu darījumu, un tas var slēgties par jums nelabvēlīgu cenu, būtiski ietekmējot jūsu atdevi. Jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu.



Šim produktam nav noteikta minimālā vai ieteiktā turēšanas laika.

Nemiet vērā valūtas risku. Ja jūs saņemat maksājumus citā valūtā, gala atdevi noteiks abu valūtu maiņas kurss. Noteiktos gadījumos var būt jālemasā papildus līdzekļi sākotnējam ieguldījumam, lai nodrošinātu maržas prasību izpildi un uzturētu pozīciju atvērtu. Kopējie iespējamie

zaudējumi var būtiski pārsniegt ieguldīto summu.

Jūs arī pakļaujaties pamatā esošā aktīva riskam, jo pēkšņas tā cenas vai svārstīguma izmaiņas var radīt būtiskus zaudējumus. Nav kapitāla aizsardzības pret tirgus, kredīta vai likviditātes riskiem. Šis risks nav ņemts vērā iepriekš uzrādītajā SRI.

Jūsu kontā ir jāuztur pietiekams maržas līmenis, lai saglabātu atvērtās pozīcijas. Ja cena kustas jums nelabvēlīgi un papildus līdzekļi netiek ieskaitīti, CFD var tikt automātiski slēgts ("stop-out"), kas var nozīmēt visu jūsu ieguldījumu zaudēšanu. Šis produkts nesniedz aizsardzību pret tirgus nākotnes rezultātiem.

Izturēšanās scenāriji

CFD ir atvasinātais instruments, kas seko pamatā esošā aktīva cenai. CFD rada peļņu vai zaudējumus atbilstoši pamatā esošās cenas izmaiņām. CFD tiek piedāvāts ar pirkšanas un pārdošanas cenu, starpība ir spreda komisija. Spredi ietekmē jūsu ieguldījuma atdevi un tieši ietverti peļņas aprēķinā.

Tālāk minētie scenāriji ilustrē, kā varētu veikties jūsu ieguldījumam. Varat tos salīdzināt ar citu produktu scenārijiem. Tālāk minētajā tabulā parādīts ASV SP500 tirdzniecības piemērs ar parametriem, kas atspoguļoti zemāk:

CFD (24 stundu turēšanas periods, pārnakšņošanas pozīcija)					
Apraksts	Simbols/Formula	Vērtība	Apraksts	Simbols/Formula	Vērtība
Atvēršanas cena (USD)	P	6,012.22	Marža %	M	5%
Līguma apjoms	CS	1	Maržas prasība (USD)	MR = P * CS * V * M	300.61
Apjoms (lotos)	V	1	Darījuma nominālvērtība (USD)	N = P * CS * V	6,012.22
Swaps Long (%)	SL	-6.79%	Swaps Short (%)	SS	2.40%
Long					
Izturēšanās scenārijs	Slēgšanas cena (USD)	Cenas izmaiņas	Izmaksas (USD)	Peļņa/Zaudējumi (USD)	
Labvēlīgs	6,123.93	1.86%	-1.644	110.07	
Mērens	6,050.44	0.64%	-1.644	36.58	
Nelabvēlīgs	5,992.23	-0.33%	-1.644	-21.63	
Stresa	5,854.78	-2.62%	-1.644	-159.08	
Short					
Izturēšanās scenārijs	Slēgšanas cena (USD)	Cenas izmaiņas	Izmaksas (USD)	Peļņa/Zaudējumi (USD)	
Labvēlīgs	5,854.78	-2.62%	-0.109	157.33	
Mērens	5,992.23	-0.33%	-0.109	19.88	
Nelabvēlīgs	6,050.44	0.64%	-0.109	-38.33	
Stresa	6,123.93	1.86%	-0.109	-111.82	

Parādītie izturēšanās scenāriji ilustrē iespējamo rezultātu atkarībā no cenas kustības. Sniegtie scenāriji ir tikai indikatīvi; jūsu atdevē mainīsies atkarībā no tirgus un cik ilgi paturat līgumu. Šie aprēķini neņem vērā jūsu individuālo nodokļu situāciju, kas var ietekmēt gala atdevi.

Scenāriji pieņem, ka jums ir atvērta tikai viena pozīcija un neņem vērā citas pozīcijas. Ja jums ir vairākas pozīcijas pie mums, risks var būt uzkrājošs, nevis attiecināms tikai uz vienu pozīciju.

Iepriekš minētās stresa situācijas rāda, ko varētu atgūt ārkārtējos tirgus apstākļos, neņemot vērā gadījumus, kad nespējam jums samaksāt.

Kas notiek, ja Uzņēmums nespēj izmaksāt līdzekļus?

Ja Uzņēmums nespēj izpildīt savas finansiālās saistības, jūs varat zaudēt visu ieguldījumu.

Uzņēmums piedalās Ieguldītāju kompensācijas shēmā, kas sedz 90% no mūsu neto saistībām pret klientu attiecībā uz tiem ieguldījumiem, kuri kvalificējas kompensācijai saskaņā ar Ieguldījumu pakalpojumu likumu, un maksājums nepārsniedz 20 000 EUR vienai personai. Plašāka informācija par Ieguldītāju kompensācijas shēmu šeit: docs.deriv.com/tnc/eu/general-terms.pdf.

Kādas ir izmaksas?

Tabulās zemāk parādīti piemēri, kādas summas tiek atskaitītas no jūsu ieguldījuma dažādu izmaksu segšanai visā ieguldījuma turēšanas laikā. Šīs summas ir atkarīgas no ieguldītās summas, turēšanas ilguma un produkta ienesīguma. Attēlotās summas ir piemēri, kas balstīti uz nominālo ieguldījumu.

Izmaksas laikā

Atdeves samazinājums (RIY) rāda kopējo izmaksu ietekmi uz ieguldījuma rezultātu. Kopējās izmaksas ietver vienreizējas un periodiskas izmaksas. Tabulā zemāk redzamas kopējās produkta izmaksas, ja turēšanas periods ir viena diena (piemērs).

Izmaksas laikā	Long	Short
Nominālā summa (USD)	6,012.22	6,012.22
Nepieciešamā marža (USD)	300.61	300.61
Turēšanas laiks (dienas)	1	1
Kopējās izmaksas (USD)	1.644	0.109
RIY procentos no nominālās summas	0.027%	0.02%
RIY procentos no nepieciešamās maržas	0.547%	0.036%

Izmaksu struktūra

Tabulā zemāk attēloti dažādu veidu izdevumi, kas saistīti ar CFD tirdzniecību uz akciju indeksiem:

Izmaksu sadalījums			
Vienreizējas izmaksas	Spreids	Spreids ir starpība starp pirkšanas (ask) un pārdošanas (bid) cenu. Tas tiek piemērots katram pilnam darījumam. Šiem indeksiem ir dinamiska spreda vērtība, kas pieaug līdz ar gaidāmo pārejas brīža nenoteiktību.	Piemēram, ja pērkat 1 loti par 6012.22 USD un spreds ir 0.00845%, spreda izmaksas būs: 6012.22 USD x 0.00845% x 1 x 1 x 1 = 0.51 USD.
	Valūtas konvertācija	Valūtas konvertācija tiek piemērota aizvēršanas peļņai vai zaudējumiem pēc mūsu aktuālā tirgus kursa. Valūtas konvertācija tiek piemērota tikai tad, ja peļņas valūta atšķiras no konta valūtas.	Tiek izmantoti aktuālie tirgus kursi.
	Nakts pozīciju turēšanas izmaksas	Nakts turēšanas maksa (swap) tiek piemērota pozīcijām, kas atvērtas pa nakti. Mūsu noteikumos "nakts" attiecas uz jebkuru pozīciju, kas paliek atvērta līdz plkst. 20:59 GMT (vai 21:59 GMT vasaras laikā). Attiecīgā likme atkarīga no tirgus apstākļiem un procentu likmēm, tādēļ tā var radīt gan debetu, gan kredītu jūsu kontā. Swap likmes var mainīties un variēt laika gaitā.	Ja swap likme ir 6.79% un cena ir 6012.22 USD, nakts swap maksa tiek aprēķināta: 6012.22 USD x 1 x 1 x 1 x 6.79% ÷ 360 = 1.134 USD.

Cik ilgi jāuztur un vai naudu var izņemt ātrāk?

CFD ir paredzēti īstermiņa tirdzniecībai un nav piemēroti ilgtermiņa ieguldījumiem. Nav ieteicams turēšanas periods, nav atcelšanas maksas. CFD var atvērt un aizvērt jebkurā laikā tirgus stundās.

Kā iesniegt sūdzību?

Sūdzības var iesniegt, rakstot uz complaints@deriv.com. Vairāk par mūsu sūdzību un strīdu risināšanas kārtību skatiet noteikumu sadaļā docs.deriv.com/tnc/eu/general-terms.pdf.

Cita būtiska informācija

CFD ir pieejami mūsu Deriv MT5 platformā. Plašāku informāciju skatiet pilnos noteikumus šeit: deriv.com/eu/terms-and-conditions. Jūs varat izdrukāt šo informāciju savām vajadzībām vai pieprasīt papīra kopiju bez maksas, rakstot uz compliance@deriv.com.