

Pamatinformācijas dokuments: CFD uz akcijām

1. Dokumenta mērķis

Šis dokuments sniedz svarīgu informāciju par šo ieguldījumu produktu. Tas nav mārketinga materiāls. Saskaņā ar likumu šī informācija ir nepieciešama, lai palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, riskus, izmaksas, kā arī iespējamus ieguvumus un zaudējumus, kā arī lai palīdzētu salīdzināt to ar citiem produktiem.

2. Produkts

Produkta nosaukums: Kontrakts par cenu starpību ("CFD") uz akcijām

Produkta ražotājs: Deriv Investments (Europe) Limited ("Kompānija"), kas atrodas W Business Centre, 3. stāvs, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9033, Malta (Sazinieties ar mums: deriv.com/eu/contact-us, tālrunis: +356 2131 5791), ir licencēts Maltas Finanšu pakalpojumu iestādē. Šis dokuments pēdējo reizi atjaunināts 2025. gada 11. septembrī.

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

3. Kas ir šis produkts?

Tips: CFD uz akcijām

CFD ir atvasinātie instrumenti, kas sniedz netiešu pakļautību bāzes aktīvam, ļaujot spekulēt par bāzes aktīva vērtību. CFD ir ar kredītplecību, ļaujot iegādāties vai pārdot pozīciju, iemaksājot tikai daļu no pilnās darījuma vērtības. To sauc par 'sākotnējo maržas prasību'. Tirgošanās uz maržas var palielināt jebkādu jūsu gūto peļņu vai zaudējumus. Lai iegūtu vairāk informācijas par tirdzniecību ar maržu un CFD līguma specifikācijām, apmeklējiet <https://deriv.com/eu/trade/cfds>.

Tirgojot CFD uz akcijām, pamatā esošais ieguldījums izriet no uzņēmuma izlaisto akciju vērtības, piemēram, Facebook vai Apple. Akcija ir viens no uzņēmuma kapitāla vienādām daļām. Lai iegūtu vairāk informācijas par pieejamajiem instrumentiem uz akcijām, lūdzu, skatiet deriv.com/eu/markets/stocks.

Mērķi

Tirgojot CFD, mērķis ir spekulēt par bāzes aktīva cenas pieaugumu vai kritumu. Peļņa un zaudējumi ir atkarīgi no bāzes aktīva cenu svārstībām un jūsu pozīcijas apjoma. Piemēram, ja jūs spekulējat, ka aktīva cena pieaugs, jūs iegādātos CFD (saukts par "iešanas garā pozīcijā"), ar nolūku to pārdot vēlāk par augstāku cenu. Savukārt, ja uzskatāt, ka cena samazināsies, jūs pārdotu CFD (saukts par "iešanu īsā pozīcijā") ar nolūku vēlāk atpirt bāzes aktīvu par zemāku cenu.

Peļņu vai zaudējumus aprēķina, ņemot līguma slēgšanas un atvēršanas vērtību starpību, reizinot to ar darījuma apjomu (vienībās) un atņemot zemāk norādītās izmaksas sadaļā '**Kādas ir izmaksas?**' sadaļā.

Paredzētais mazumtirdzniecības ieguldītājs

CFD ir paredzēti ieguldītājiem ar zināšanām un pieredzi garā pozīcijā ar kredītplecību darījumiem. Potenciālie investori sapratīs galvenos tirgošanās uz maržas principus, kā darbojas kredītplecs un apzināsies, ka var zaudēt vairāk nekā sākotnēji ieguldīto maržu.

Termiņš

CFD parasti nav noteikta termiņa vai dzēšanas datuma, kā arī nav ieteicams turēšanas periods. Jūs varat atvērt un aizvērt pozīcijas saskaņā ar tirgus kustību un jūsu individuālo tirdzniecības stratēģiju un mērķiem.

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

- Bāzes aktīva vai produkta izslēgšana no biržas,
- Stratēģisks lēmums pārtraukt produkta piedāvājumu, vai
- Normatīvās iestādes iejaukšanās, kas pieprasa vai nosaka līguma pārtraukšanu.

Turklāt līgums var tikt automātiski pārtraukts noteiktos datumos vai atsevišķu notikumu gadījumā, ja tas ir piemērojams. Šie datumi un apstākļi, ja tie ir zināmi, tiks paziņoti mazumtirdzniecības ieguldītājam iepriekš.

Kādi ir riski un kādu atdevi es varu sagaidīt?

Kopsavilkuma riska indikators ("SRI")

SRI ir ceļvedis šī produkta riska līmenim salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik iespējams ir, ka jūs zaudēsiet naudu tirgus svārstību vai mūsu nespējas jums samaksāt dēļ. Esam klasificējuši šo produktu kā 7 no 7, kas ir augstākā riska klase. Tas ir tādēļ, ka pastāv ļoti liela iespējamība, ka jūs varat zaudēt vairāk nekā sākotnēji ieguldīto. Tirgus svārstīguma apstākļi var ietekmēt jūsu darījumu, un tas var tikt slēgts par nelabvēlīgu cenu, kas būtiski ietekmē jūsu atdevi. Rezultātā jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu.



Šim produktam nav noteikta minimālā vai ieteicamā turēšanas perioda.

Esiet uzmanīgi ar valūtas risku. Ja saņemat maksājumus citā valūtā, gala atdeve būs atkarīga no abu valūtu maiņas kursa. Dažos gadījumos var būt nepieciešams veikt papildu iemaksas sākotnējā ieguldījumā, lai izpildītu maržas prasības un saglabātu atvērtu pozīciju. Jūsu kopējie iespējamie zaudējumi var ievērojami pārsniegt ieguldīto summu.

Jūs arī pakļaujaties bāzes aktīva riskam, jo pēkšņas izmaiņas tā cenā vai svārstīgumā var radīt būtiskus zaudējumus. Nav kapitāla aizsardzības pret tirgus, kredīta vai likviditātes risku. Šis risks nav iekļauts iepriekš parādītajā SRI.

Jums jāsauglabā pietiekama marža savā kontā, lai uzturētu atvērtas pozīcijas. Ja cenas virzība ir nelabvēlīga un papildu līdzekļi netiek iemaksāti, CFD var tikt likvidēts (automātiski aizvērts), kas var novest pie visu jūsu līdzekļu zaudēšanas. Šis produkts nenodrošina nekādu aizsardzību pret nākotnes tirgus veiktspēju.

Veiktspējas scenāriji

CFD ir atvasinājums, kas seko bāzes aktīva cenai. CFD gūst peļņu vai zaudējumus atkarībā no bāzes aktīva cenu kustības. CFD būs pieejams ar pirkšanas un pārdošanas cenu, kur starpība ir spreda maksa. Spredi ietekmē jūsu ieguldījuma atdevi un ir tieši iekļauti peļņas aprēķinā.

Tālāk minētie scenāriji ilustrē, kā varētu attīstīties jūsu ieguldījums. Jūs varat tos salīdzināt ar citu produktu scenārijiem. Nākamā tabula veidota, ņemot vērā EBAY un zemāk norādītos tirdzniecības parametrus:

CFD (24 stundu turēšanas periods, turēts pa nakti)					
Apraksts	Simbols/Vienādojums	Vērtība	Apraksts	Simbols/Vienādojums	Vērtība
Atvēršanas cena (USD)	P	77.75	Maržas %	M	20 %
Līguma apjoms	CS	1	Maržas prasība (USD)	$MR = P * CS * V * M$	15.55
Apjoms (lotos)	V	1	Nominālā darījuma vērtība (USD)	$N = P * CS * V$	77.75
Swap likmes garajai pozīcijai (punktos)	SL	-1.10	Swap likmes īsajai pozīcijai (punktos)	SS	-2.20
Garā (long)					
Veiktspējas scenārijs	Slēgšanas cena (USD)	Cenas izmaiņas	Izmaksas (USD)	Peļņa/Zaudējumi (USD)	
Labvēlīgs	100.25	28.94%	-0.311	22.19	
Mēreni	85.76	10.30%	-0.311	7.70	
Nelabvēlīgs	70.30	-9.58%	-0.311	-7.76	
Stresa situācija	60.22	-22.55%	-0.311	-17.84	
Īsā (short)					
Veiktspējas scenārijs	Slēgšanas cena (USD)	Cenas izmaiņas	Izmaksas (USD)	Peļņa/Zaudējumi (USD)	
Labvēlīgs	60.22	-22.55%	-0.322	17.21	
Mēreni	70.30	-9.58%	-0.322	7.13	
Nelabvēlīgs	85.76	10.30%	-0.322	-8.33	
Stresa situācija	100.25	28.94%	-0.322	-22.82	

Norādītie veiktspējas scenāriji attēlo to, kā rezultāts var mainīties atkarībā no cenu kustības. Norādītie scenāriji ir tikai indikatīvi; jūsu atdeve atšķirsies atkarībā no tirgus rezultātiem un līguma turēšanas ilguma. Šie skaitļi neietver jūsu personīgo nodokļu situāciju, kas var ietekmēt atdevi.

Šie veiktspējas scenāriji paredz, ka jums ir tikai viena atvērta pozīcija un tajos nav ņemtas vērā citas pozīcijas. Ja jums pie mums ir vairākas pozīcijas, jūsu risks var būt kopīgs un ne tikai vienai pozīcijai.

Iepriekš minētie stresa scenāriji parāda, ko jūs varētu atgūt ārkārtējos tirgus apstākļos, taču netiek ņemta vērā situācija, ja mēs nespējam jums samaksāt.

Kas notiek, ja uzņēmums nespēj izmaksāt līdzekļus?

Ja uzņēmums nespēj izpildīt savas finanšu saistības, jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu.

Uzņēmums piedalās Ieguldītāju kompensācijas shēmā, kas sedz 90% no mūsu neto saistībām klientam par ieguldījumiem, kuriem pienākas kompensācija saskaņā ar Ieguldījumu pakalpojumu likumu, ar maksimālo izmaksu līdz 20 000 EUR vienai personai. Uzziniet vairāk par Ieguldītāju kompensācijas shēmu šeit: docs.deriv.com/tnc/eu/general-terms.pdf.

Kādas ir izmaksas?

Tabulas zemāk sniedz piemēru par summām, kas tiek atskaitītas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādas izmaksas visā ieguldījuma laikā. Šīs summas ir atkarīgas no ieguldītās summas, produkta turēšanas ilguma un produkta rezultātiem. Šeit norādītās summas ir ilustrācijas, kas balstītas uz nominālo ieguldījumu apjomu.

Izmaksas laika gaitā

Peļņas samazināšanās koeficients ("RIY") parāda, kā kopējās izmaksas ietekmē ieguldījuma atdevi. Kopējās izmaksas ietver vienreizējas izmaksas un atkārtotas ikdienas izmaksas. Nākamā tabula parāda produkta kopējās izmaksas piemēram par vienas dienas turēšanas periodu.

Izmaksas laika gaitā	Garā (long)	Īsā (short)
Nominālā summa (USD)	77.75	77.75
Nepieciešamā marža (USD)	15.55	15.55
Turēšanas laiks (dienas)	1	1
Kopējās izmaksas (USD)	0.31	0.32
RIY kā procentuālā daļa no nominālās summas	0.400%	0.414%
RIY kā procentuālā daļa no nepieciešamās maržas	2.000%	2.071%

Izmaksu sastāvs

Zemāk esošā tabula parāda izmaksu veidus, kas rodas, tirgojot CFD uz akcijām:

Izmaksu sadalījums			
Vienreizējas izmaksas	Spreads	Spreads ir starpība starp pirkšanas (ask) un pārdošanas (bid) cenu. Tas rodas pie katra pilna darījuma apļa. Šiem indeksiem ir dinamiska spreda vērtība, kas kļūst plašāka, palielinoties pārliecībai par gaidāmajām izmaiņām.	Piemēram, ja jūs pērkat 1 loti par 77.75 USD, un spreads ir 0.388%, spread izmaksas būs: $77.75 \text{ USD} \times 0.388\% \times 1 \times 1 \times 1 = 0.30 \text{ USD}$.
	Valūtas konvertēšana	Valūtas konvertēšanas tiek piemērotas noslēguma peļņai un zaudējumiem pēc mūsu aktuālā tirgus kursa. Valūtas konvertācijas piemēro tikai tad, ja peļņas valūta atšķiras no konta valūtas.	Tiek izmantoti aktuālie tirgus kursi.
	Nakts turēšanas izmaksas	Nakts turēšanas maksa (swap) tiek piemērota par atvērtu pozīciju turēšanu pa nakti. Mūsu noteikumos "nakts" nozīmē jebkuru pozīciju, kas paliek atvērta plkst. 20:59 pēc GMT (vai 21:59 GMT vasaras laikā). Attiecīgā likme ir atkarīga no tirgus apstākļiem un procentu likmēm, un tā var radīt debetu vai kredītu jūsu kontā. Swap likmes var mainīties un laika gaitā atšķirties.	Ja swap likme ir 1.1 punkti, nakts swap maksa ir: $1.1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 0.01 = 0.011 \text{ USD}$.

Cik ilgi man tas ir jātur, un vai varu izņemt naudu priekšlaicīgi?

CFD ir paredzēti īstermiņa tirdzniecībai un nav piemēroti ilgtermiņa ieguldījumiem. Nav noteikts ieteicamais turēšanas periods un nav atcelšanas maksas. Jūs varat atvērt un aizvērt CFD jebkurā laikā tirgus darba stundās.

Kā varu iesniegt sūdzību?

Sūdzības var iesniegt uz complaints@deriv.com. Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtību, lūdzu, skatiet mūsu sūdzību politikas sadaļu docs.deriv.com/tnc/eu/general-terms.pdf.

Cita svarīga informācija

CFD ir pieejami mūsu Deriv MT5 platformā. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet pilnus noteikumus šeit: deriv.com/eu/terms-and-conditions. Jūs šo informāciju varat izdrukāt vai bez maksas pieprasīt papīra formātā, rakstot uz e-pastu compliance@deriv.com.