

I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Connect Professional MT5

II. Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Connect Professional MT5

I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Connect Professional MT5

Obowiązuje od dnia 30 maja 2022 r.

| I. Prowizje związane z wykonywaniem zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych | | |
|---|---|---|
| RODZAJ PROWIZJI | TMS Connect Professional | TMS Connect Professional |
| | Otwarcie pozycji | Zamknięcie pozycji |
| Prowizja za wykonanie transakcji na: GB100.pro, US30.pro; US500.pro US100.pro; CH20.pro; JP225.pro; EU50.pro | 0.004% nominału transakcji | 0.004% nominału transakcji |
| Prowizja za wykonanie transakcji na: DE30.pro | 0.002% nominału transakcji | 0.002% nominału transakcji |
| Prowizja za wykonanie transakcji na: FR40.pro; AU200.pro; ES35.pro; PL20.pro; BRACOMP.pro; USINDEX.pro, US2000.pro | 0.01% nominału transakcji | 0.01% nominału transakcji |
| Prowizja za wykonanie transakcji na: OILBRNT.pro; OILWTI.pro; NATGAS.pro; HOIL.pro; GASOLIN.pro | 0.02% nominału transakcji | 0.02% nominału transakcji |
| Prowizja za wykonanie transakcji na: : COCOA.pro; COFFEE.pro; COPPER.pro; COTTON.pro; PALLAD.pro; PLATIN.pro; SOYBEAN.pro; SUGAR.pro; WHEAT.pro | 0.04% nominału transakcji | 0.04% nominału transakcji |
| Prowizja za wykonanie transakcji na pozostałych instrumentach finansowych | 0.003% nominału transakcji | 0.003% nominału transakcji |
| Prowizja za wykonanie transakcji na: BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD, BCHUSD, LINKUSD, DOGEUSD, XTZUSD, ADAUSD, BNBUSD, UNIUSD, XLMUSD, DOTUSD, EOSUSD, AVAXUSD, KSMUSD, GLMRUSD, SOLUSD, MATICUSD | 0,20% nominału transakcji nie mniej niż 15 PLN dla rachunków prowadzonych w PLN 5 USD dla rachunków prowadzonych w USD, 5 EUR dla rachunków prowadzonych w EUR, | 0,20% nominału transakcji nie mniej niż 15 PLN dla rachunków prowadzonych w PLN 5 USD dla rachunków prowadzonych w USD, 5 EUR dla rachunków prowadzonych w EUR, |
| Prowizja za wykonanie transakcji na CFD na akcje | 0.06 % nominału transakcji | 0.06 % nominału transakcji |
| Prowizja za wykonanie transakcji na CFD na akcje z GPW | 0,25 % wartości transakcji | 0,25 % wartości transakcji |
| Prowizja za wykonanie transakcji na CFD na ETF'y | 0,06 % nominału transakcji | 0,06 % nominału transakcji |
| II. Opłaty związane z wykonywaniem zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych | | |
| Przyjęcie przez TMS Brokers dyspozycji telefonicznej do wystawienia zlecenia transakcyjnego w systemie transakcyjnym TMS Connect Professional MT5 | 20,00 PLN | |
| Sporządzenie bieżącego raportu stanu Rachunku Pieniężnego i Rejestru Operacyjnego na wniosek Klienta | 25 PLN + 0,30 PLN za stronę | |
| Opłata za sporządzenie i przesłanie potwierdzenia zawarcia transakcji w wersji papierowej | 25 PLN + 0,30 PLN za stronę | |

| III. Dodatkowe koszty związane z wykonywaniem zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych | |
|---|--|
| Koszt wynikający ze spreadu transakcyjnego | koszt związany z różnicą pomiędzy ceną kupna (ASK) (i ceną sprzedaży (BID) instrumentu finansowego, otrzymaną od dostawcy kwotowań, może być powiększony dodatkowo o marżę, (spread transakcyjny jest wielkością zmienną i zależy od warunków rynkowych w danym momencie, spread nie może być ujemny) |
| Marża (narzut na spread) | |
| a) CFD na kryptowaluty | od 0 do maksymalnie: 10% wartości ceny |
| b) CFD surowce, towary, akcje | od 0 do maksymalnie: 0,8% wartości ceny |
| c) CFD na pozostałe instrumenty finansowe | od 0 do maksymalnie 0,1% wartości ceny |
| Koszty związane z utrzymywaniem pozycji na rachunku na kolejny dzień | |
| Ujemne punkty swapowe wynikające z utrzymywania otwartej pozycji na kolejny dzień | Zasady naliczania punktów swapowych zostały określone w Regulaminie świadczenia usługi. Tabele punktów swapowych publikowane są na stronie www.tms.pl . |
| Marża na stopę procentową przy kalkulacji punktów swapowych | Dla CFD na kryptowaluty - maksymalnie: 30% (3000 p. b.) Szczegółowe wyliczenia, przykłady znajdują się w Tabeli Punktów Swapowych |
| | Dla pozostałych CFD - maksymalnie: 5% (500 p. b.) Szczegółowe wyliczenia, przykłady znajdują się w Tabeli Punktów Swapowych |
| Dodatkowy koszt utrzymywania otwartej krótkiej pozycji na CFD na akcje na kolejny dzień wynikający z kosztów pożyczania akcji bazowych na rynku | Minimum: 0,5% Aktualna wielkość szacowanego kosztu dostępna jest w Tabeli punktów swapowych lub na platformie translacyjnej |
| Koszt wynikający z rolowania kontraktów na różnice kursowe, dla których instrumentem bazowym jest kontrakt futures | dla pozycji długiej – max. spread wynikającego z ostatniej ceny na platformie translacyjnej dla pozycji krótkiej – max. spread wynikającego z ostatniej ceny na platformie translacyjnej Zasady rolowania kontraktów na różnice kursowe zostały opisane w Regulaminie świadczenia usługi, Specyfikacji Instrumentów Finansowych TMS Connect Professional MT5. Aktualna wielkość szacowanych punktów swapowych wynikająca z różnicy pomiędzy kolejnymi seriami kontraktów bazowych udostępniana jest na stronie internetowej www.tms.pl |
| Ujemne przepływy wynikające z tytułu ekwiwalentów wynikających z corporate actions (zdarzeń korporacyjnych) | Zasady kosztu odzwierciedlenia ekwiwalentu dywidendy oraz innych kosztów wynikających z corporate actions zostały określone w Specyfikacji Instrumentów Finansowej TMS Connect Professional MT5 oraz w Regulaminie świadczenia usługi. Aktualne wielkości ekwiwalentów wynikających z corporate actions udostępniane są na stronie internetowej www.tms.pl |
| Ujemne przepływy wynikające z tytułu ekwiwalentu podatku od dywidendy (corporate actions)*** | |
| CFD na akcje amerykańskie | 30% ekwiwalentu dywidendy w przypadku pozycji długiej |
| CFD na ETF'y | 30% ekwiwalentu dywidendy w przypadku pozycji długiej |
| CFD na akcje niemieckie | 26.375% ekwiwalentu dywidendy |
| CFD na akcje hiszpańskie | 19% ekwiwalentu dywidendy |
| CFD na akcje francuskie | 15% ekwiwalentu dywidendy |
| CFD na akcje holenderskie | 15% ekwiwalentu dywidendy |

| | |
|---|---|
| CFD na akcje polskie | 19% ekwiwalentu dywidendy |
| AU200.pro | 30% ekwiwalentu dywidendy |
| ES35.pro | 19% ekwiwalentu dywidendy |
| GB100.pro | 15% ekwiwalentu dywidendy |
| FR40.pro | 25% ekwiwalentu dywidendy |
| JP225.pro | 10,147% ekwiwalentu dywidendy |
| III. Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku Pieniężnego | |
| Prowadzenie Rachunku Pieniężnego | bezpłatnie lub 9 PLN/3 EUR/3 USD miesięcznie** |
| Prowizja za drugą i kolejne wypłaty środków pieniężnych z Rachunku Pieniężnego zlecone w danym miesiącu kalendarzowym na kwoty niższe niż 200,00 PLN*; opłata nie jest pobierana za wypłatę środków w związku z rozwiązaniem Umowy Ramowej | 20,00 PLN |
| Sporządzenie raportu historii salda Rachunku Pieniężnego na wniosek Klienta za wskazany okres | 25 PLN + 0,30 PLN za stronę |
| Sporządzenie raportu historii transakcji na wniosek Klienta za wskazany okres | 25 PLN + 0,30 PLN za stronę |
| Opłata za sporządzenie innych niż wymienionych powyżej raportów, zestawień, informacji, w tym również duplikatów dokumentów, np. PIT, raporty | 25 PLN + 0,30 PLN za stronę |
| Odsetki z tytułu ujemnego salda Rachunku Pieniężnego | Odsetki ustawowe |
| IV. Koszty Wymiany | |
| (koszty związane z przeliczeniem należności i zobowiązań denominowanych w walutach innych niż Waluta Bazowa Rachunku na Walutę Bazową Rachunku) | |
| Kurs Wymiany dla zobowiązań i należności w przypadku kontraktów na różnice kursowe, dla których instrumentem bazowym nie jest waluta i istnieje możliwość bezpośredniej wymiany na walutę bazową rachunku. W tym również XAGUSD, XAUUSD oraz CFD na kryptowaluty | Kurs wyceny po stronie sprzedaży (BID) z momentu dokonywania operacji kwotowany w systemie TMS Connect Professional MT5 |
| Kurs Wymiany dla zobowiązań (np. strata wynikająca z pozycji) w przypadku pozostałych instrumentów finansowych | Kurs wyceny po stronie kupna (ASK) z momentu dokonywania operacji kwotowany w systemie TMS Connect Professional MT5 |
| Kurs Wymiany dla należności (np. zysk wynikający z pozycji) w przypadku pozostałych instrumentów finansowych | Kurs wyceny po stronie sprzedaży (BID) z momentu dokonywania operacji kwotowany w systemie TMS Connect Professional MT5 |
| V. Inne opłaty | |
| Opłaty za dostarczenie korespondencji drogą pocztową innej niż: zmiana regulaminu, odpowiedzi na reklamacje | (25 PLN + 0,30 PLN za stronę) |
| Opłata za sporządzenie i przesłanie Potwierdzenia wykonania Zlecenia, Zestawienia Instrumentów Finansowych, raportu obejmującego zestawienie zamkniętych w danym dniu pozycji, zestawienie otwartych pozycji oraz zestawienie zleceń oczekujących wraz z podsumowaniem stanu środków pieniężnych, rocznego raportu/zestawienia kosztów - w wersji papierowej. | 150,00 PLN |
| Opłata za udostępnienie nagrania rozmów telefonicznych | 50 PLN za każde nagranie rozmowy telefonicznej |
| Oprocentowanie Wolnych Środków Pieniężnych (Wolne Środki Pieniężne w rozumieniu Regulaminu świadczenia usługi właściwego dla systemu transakcyjnego MT5) po spełnieniu warunków (obowiązuje do dnia 31 marca 2019 r.; dotyczy tylko Rachunków Pieniężnych prowadzonych w PLN): | |

| | |
|---|--------------------------------------|
| <p>Dla nowych Klientów – wpłata na Rachunek Pieniężny kwoty równej lub większej niż 100.000,00 PLN (łącznie, może być rozdzielona na kilka pomniejszych wpłat) oraz we wskazanym okresie, posiadanie średniomiesięcznego salda Rachunku Pieniężnego utrzymującego się na poziomie minimum 50.000,00 PLN</p> | <p>Stawka rynkowa ON WIBID * 0,6</p> |
| <p>Dla dotychczasowych Klientów – wpłata (dopłata) na Rachunek Pieniężny kwoty równej lub większej niż 100.000,00 PLN (łącznie, może być rozdzielona na kilka pomniejszych wpłat; liczone jako saldo wpłat na Rachunek Pieniężnych pomniejszych o saldo wypłat z Rachunku Pieniężnego za ostatnie 3 miesiące) oraz we wskazanym okresie, posiadanie średniomiesięcznego salda Rachunku Pieniężnego utrzymującego się na poziomie minimum 50.000,00 PLN</p> | <p>Stawka rynkowa ON WIBID * 0,8</p> |

UWAGI:

* Bądź równowartość tej kwoty wyrażona w EUR lub USD według kursu NBP z dnia złożenia dyspozycji dokonania wypłaty.

** Opłata naliczana jest w przypadku braku dokonania przez Klienta transakcji w ciągu 365 dni na Rachunku Pieniężnym prowadzonym przez TMS Brokers na rzecz Klienta, chyba że we wskazanym okresie Klient utrzymywał otwarte pozycje na tym Rachunku Pieniężnym lub też dokonał transakcji w okresie po upływie 365 dni a przed momentem pobrania opłaty. W przypadku braku wystarczających środków pobierana jest opłata w kwocie wolnych środków pozostałych na Rachunku Pieniężnym. Opłata pobierana jest od kolejnego miesiąca, w którym wystąpiła przesłanka uzasadniająca jej pobranie.

*** Stawka ekwiwalentu podatku od dywidend zależy od kraju rejestracji emitenta instrumentu bazowego. Jeśli występuje więcej niż jedna stawka podatku od dywidendy właściwa dla danego kraju, zastosowanie może mieć najwyższa z nich.

Kwota odsetek z tytułu oprocentowania będzie przekazywana na Rachunek Pieniężny Klienta po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego do 7 dnia roboczego następnego miesiąca.

Prowizja lub opłata wyrażona w innej walucie niż Waluta Bazowa Rachunku przeliczona zostanie na Walutę Bazową Rachunku po średnim kursie NBP z poprzedniego dnia roboczego, chyba, że kwota prowizji przeliczana jest po Kursie Wymiany.

O ile z kontekstu lub postanowień odpowiedniego regulaminu świadczenia usług nie wynika nic innego, w podanych opłatach i prowizjach zawarty jest podatek VAT wg obowiązujących stawek na mocy odrębnych przepisów. Koszty banków trzecich pośredniczących w realizacji przelewów ponosi Klient.

Poza rachunkami Premium i Platinum Środki zdeponowane na Rachunku Pieniężnym Klienta są nieoprocentowane. Odsetki uzyskane od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku Pieniężnym Klienta stanowią wynagrodzenie TMS Brokers za prowadzenie Rachunku Pieniężnego Klienta oraz są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z infrastrukturą IT.

Prowizje są naliczane odrębnie dla otwarcia i zamknięcia pozycji.

Prowizja jest naliczana i wliczana w ciężar rachunku pieniężnego po otwarciu i po zamknięciu pozycji.

II. Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji zawartych w systemie transakcyjnym TMS Connect Professional MT5

Poniższe scenariusze kosztów uwzględniają rzeczywiście pobierane koszty dla danej transakcji.

Wartości podane w scenariuszach mają charakter przykładowy i mają na celu jedynie odwzorowanie schematu opłat i prowizji pobieranych w systemie transakcyjnym TMS Connect Professional MT5.

1. Scenariusz I

Klient kupuje 1 CFD instrument DE30.pro. Rachunek jest prowadzony w PLN. Spread dla instrumentu DE30.pro jest zmienny. Pozycja utrzymywana jest przez 7 dni.

| Parametry transakcji | |
|---|--|
| Instrument | DE30.pro (CFD na instrument, którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu terminowego na indeks DAX odzwierciedlający 30 spółek niemieckich notowanego na giełdzie Eurex) |
| Wielkość transakcji | 1 LOT (1 CFD na instrument DE30.pro o wartości nominalnej równej kurs*25 EUR) |
| Wartość nominalna transakcji | 1351479,75 PLN (Cena otwarcia w D_1 * Wielkość transakcji * Kurs Wymiany EUR/PLN w D_1) |
| Wymagany depozyt zabezpieczający w momencie otwarcia pozycji (w walucie bazowej rachunku) | 13524.25 PLN (do obliczenia wymaganego depozytu zabezpieczającego brana jest pod uwagę cena ASK Kursu Wymiany) |
| Waluta bazowa rachunku Klienta | PLN |
| Typ transakcji | Kupno |
| Cena otwarcia w D_1 | 12606.5 (przy przykładowym kwotowaniu w systemie transakcyjnym BID/ASK: 12605.5/12606.5) |
| Cena zamknięcia w D_7 | 12646.0 (przy przykładowym kwotowaniu w systemie transakcyjnym BID/ASK: 12646.0/12648.0) |
| Kurs Wymiany EUR/PLN w D_1 | 4.2882 (obliczany na podstawie bieżących cen w systemie transakcyjnym w momencie otwarcia pozycji w D_1 , przy przykładowym kwotowaniu BID/MID/ASK: 4.2882/4.2912) |
| Kurs Wymiany EUR/PLN w D_7 | 4.2901 (obliczany na podstawie bieżących cen w systemie transakcyjnym w momencie zamknięcia pozycji w D_7 , przy przykładowym kwotowaniu BID/MID/ASK: 4.2901/4.2931) |
| Stawka prowizji za wykonanie transakcji otwierającej na DE30.pro | 0.004% |
| Stawka prowizji za wykonanie transakcji zamykającej na DE30.pro | 0.004% |

Obliczenia:

Prowizja za wykonanie transakcji otwierającej: Cena otwarcia w D₁ x 25 EUR x Wielkość transakcji x Kurs Wymiany EUR/PLN w momencie otwarcia pozycji x stawka prowizji za wykonanie transakcji otwierającej na DE30.pro = 12606.5 x 25 x 1 x 4.2882 x 0.004% = **54,06 PLN**

Prowizja za wykonanie transakcji zamykającej: Cena zamknięcia w D₇ x 1 EUR x Wielkość transakcji x Kurs Wymiany EUR/PLN w momencie zamknięcia pozycji x stawka prowizji za wykonanie transakcji zamykającej na DE30.pro = 12646.0 x 1 x 1 x 4.2901 x 0.004% = **54,25 PLN**

Łączny koszt wynikający z naliczenia prowizji: 108,31 PLN

Koszt wynikający ze spreadu w momencie otwarcia pozycji: ½ Spreadu transakcyjnego x 25 EUR x Wielkość transakcji x Kurs Wymiany EUR/PLN w momencie otwarcia pozycji = 0.5 x 25 x 1 x 4.2882 = **53,60 PLN**

Koszt wynikający ze spreadu w momencie zamknięcia pozycji: ½ Spreadu transakcyjnego x 25 EUR x Wielkość transakcji x Kurs Wymiany EUR/PLN w momencie zamknięcia pozycji = 0.5 x 25 x 1 x 4.2901 = **53,63 PLN**

Należy pamiętać, że Spread transakcyjny dla instrumentu DE30.pro jest zmienny, co oznacza, że może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Wskazana powyżej wartość ma charakter przykładowy.

Koszt utrzymywania pozycji przez 7 dni (punkty swapowe) – 0 PLN (na instrumencie DE30.pro punkty swapowe za utrzymanie pozycji na kolejny dzień nie są naliczane, o ile w tym czasie nie występuje rolowanie)

Zysk (strata) klienta: ((Cena zamknięcia – Cena otwarcia) x 25 EUR x Wielkość pozycji x Kurs Wymiany EUR/PLN (dla zamknięcia pozycji)) – Koszt wynikający z naliczenia prowizji = ((12646.0 – 12606.5) x 1 x 4.2901) – 108,31 = **4128,16 PLN**

W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość stopy zwrotu i całkowitych kosztów inwestycji.

Suma kosztów poniesionych przez klienta w związku z transakcją: 108,31 PLN

Stosunek kosztów do wartości nominalnej transakcji (108,31 PLN/ 1351479,75 PLN): 0.008%

Powyższe wyliczenie nie uwzględnia kosztu wynikającego ze spreadu. Koszt ten jest uwzględniony w cenach pokazywanych w systemie transakcyjnym.

2. Scenariusz II

Założenia:

- Klient kupuje CFD, którego cena oparta jest o notowania akcji Alphabet (GOOGLE CLASS A) .
- Rachunek jest prowadzony w PLN.
- Spread zmienny.
- Pozycja utrzymywana jest przez 156 dni (w tym czasie pozycja jest rolowana 155 razy).
- Klient zainwestował (wpłacił na rachunek maklerski) 100000 PLN.

| Parametry transakcji | |
|----------------------|--------|
| Instrument | GOOGLE |

| | |
|---|--|
| Wielkość transakcji | 1 LOTA (1 CFD na instrument GOOGLE o wartości nominalnej równej cenie 1 akcji GOOGLE *100 USD) |
| Wartość nominalna transakcji | 383 178.25 PLN (Cena otwarcia w D ₁ * Wielkość transakcji * Kurs Wymiany USD/PLN w D ₁) |
| Wymagany depozyt zabezpieczający w momencie otwarcia pozycji | PLN76 635,65 (do obliczenia wymaganego depozytu zabezpieczającego brana jest pod uwagę cena ASK Kursu Wymiany) |
| Waluta bazowa rachunku Klienta | PLN |
| Typ transakcji | Kupno |
| Cena otwarcia w D ₁ | 1088.08 (przy przykładowym kwotowaniu w systemie transakcyjnym BID/ASK: 1087.08/1088.08) |
| Cena zamknięcia w D ₁₅₆ | 1526.8 (przy przykładowym kwotowaniu w systemie transakcyjnym BID/ASK: 1526.8/1527.0) |
| Kurs Wymiany USD/PLN w D ₁ | 3.5216 (obliczany na podstawie bieżących cen w systemie transakcyjnym w momencie otwarcia pozycji w D ₁ , przy przykładowym kwotowaniu BID /ASK: 3.5206/3.5216) |
| Kurs Wymiany USD/PLN w D ₁₅₆ | 3.5343 (obliczany na podstawie bieżących cen w systemie transakcyjnym w momencie zamknięcia pozycji w D ₅ , przy przykładowym kwotowaniu BID/ ASK: 3.5343/3.5353) |
| Stawka prowizji za wykonanie transakcji otwierającej pozycję na instrumencie GOOGLE | 0.06 % nominalu transakcji |
| Stawka prowizji za wykonanie transakcji zamykającej pozycję na instrumencie GOOGLE | 0.06 % nominalu transakcji |

Obliczenia:

Prowizja za wykonanie transakcji otwierającej: 0.06 % * 383 178,25 PLN = 229,91 PLN

Prowizja za wykonanie transakcji zamykającej: 0.06 % * 539 616,92 PLN = 323,77 PLN

Łączny koszt wynikający z naliczenia prowizji: 553,68 PLN

Koszt wynikający z połowy spreadu w momencie otwarcia pozycji: ½ Spreadu transakcyjnego x 100 USD x Wielkość transakcji x Kurs Wymiany USD/PLN (dla otwarcia pozycji) = 0,5* 1,00 x 100 USD x 1 x 3.5216 = 176.08 PLN

Koszt wynikający z połowy spreadu w momencie zamknięcia pozycji: ½ Spreadu transakcyjnego x 100 USD x Wielkość transakcji x Kurs Wymiany USD/PLN (dla zamknięcia pozycji) = 0,5*0,20 x 1 00 USD x 1 x 3.5343 = 35.34 PLN

Należy pamiętać, że Spread transakcyjny dla instrumentu GOOGLE jest zmienny, co oznacza, że może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Wskazana powyżej wartość ma charakter przykładowy.

Koszt utrzymywania pozycji (wartość punktów swapowych): -15,3235 (punkty swapowe są naliczane w minimalnym kroku notowań – dla ułatwienia przyjęto, że nie zmieniają się w danym okresie. Jednakże wartość ich zmienia się każdego tygodnia w związku ze zmianą stóp procentowych na rynku. PATRZ tabela punktów swapowych

Koszt wynikający z naliczenia punktów swap (przy założeniu, że punkty swapowe nie ulegają zmianie): Wielkość transakcji x Wartości nominalna 1 Lota x Wartość swap w punktach x Kurs Wymiany (USD/PLN) x Ilość rolowań pozycji = $1 \times 100 \times (-0,153235) \times 3.5964 \times 155 = -8541.96$ PLN

Punkty swapowe naliczane są w systemie transakcyjnym w okolicach północy czasu CET. Do wyliczenia Kosztu wynikającego z naliczenia punktów swap brany jest pod uwagę, każdorazowo, Kurs Wymiany aktualny na moment naliczenia punktów swapowych. Powyżej podana wartość ma charakter uśredniony dla celów uproszczenia przykładu. PATRZ Tabela punktów swapowych

Zysk (strata) klienta: (uwzględnia koszt związany ze zmianą kursu konwersji): Wynik transakcji – Koszt wynikający z naliczenia punktów swap – Koszt wynikający z naliczenia prowizji – Koszt wynikający ze spreadu = $(1526.8 - 1088.08) \times 1 \times 100 \times 3.5343 - 553,68 - 8541.96 - 212,42 = 145748,75,20$ PLN

W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość stopy zwrotu i całkowitych kosztów inwestycji.

Suma kosztów poniesionych przez klienta w związku z transakcją : 9307,06 PLN

Stosunek kosztów do wartości nominalnej transakcji w momencie otwarcia (9307,06 PLN / 383 178,25 PLN): 2.43%

Powyższe wyliczenie nie uwzględnia kosztu wynikającego ze spreadu. Koszt ten jest uwzględniony w cenach pokazywanych w systemie transakcyjnym.

Stosunek kosztów do wartości depozytu zabezpieczeniowego (9307,06 PLN/ 76 635,65 PLN): 12,14%

Stosunek kosztów do wartości zainwestowanego kapitału – wpłaty na rachunek maklerski (9307,06 PLN / 100000 PLN) 9,31%

Stosunek kosztów do zysku (9307,06 PLN / 145748,75 PLN) 6,39%

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału na rachunek maklerski (145748,75 PLN / 100000 PLN): 145,75%

Hipotetyczna stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (gdyby nie było kosztów transakcyjnych) (145748,75 PLN + 9307,06 PLN)/ 100000 PLN): 155,06%

W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość stopy zwrotu i całkowitych kosztów inwestycji.

3. Scenariusz IV

Założenia takie same jak w scenariuszu III z tym, że zakładany jest wzrost wartości punktów swapowych o 50% w całym okresie oraz zmianę kursu konwersji USD/PLN do wartości 3 zł oraz wzrost prowizji o 50%

| Parametry transakcji | |
|----------------------|---|
| Instrument | GOOGLE |
| Wielkość transakcji | 1 LOTA (1 CFD na instrument GOOGLE o wartości nominalnej równej cenie 1 akcji GOOGLE *100 USD) |

| | |
|---|---|
| Wartość nominalna transakcji | 383178,25 PLN (Cena otwarcia w D_1 * Wielkość transakcji * Kurs Wymiany USD/PLN w D_1) |
| Wymagany depozyt zabezpieczający w momencie otwarcia pozycji | 7635,65 PLN (do obliczenia wymaganego depozytu zabezpieczającego brana jest pod uwagę cena ASK Kursu Wymiany) |
| Waluta bazowa rachunku Klienta | PLN |
| Typ transakcji | Kupno |
| Cena otwarcia w D_1 | 1088.08 (przy przykładowym kwotowaniu w systemie transakcyjnym BID/ASK: 1087.08/1088.08) |
| Cena zamknięcia w D_{156} | 1526.8 (przy przykładowym kwotowaniu w systemie transakcyjnym BID/ASK: 1526.8/1527.0) |
| Kurs Wymiany USD/PLN w D_1 | 3.5216 (obliczany na podstawie bieżących cen w systemie transakcyjnym w momencie otwarcia pozycji w D_1 , przy przykładowym kwotowaniu BID/ASK: 3.5206/3.5211/3.5216) |
| Kurs Wymiany USD/PLN w D_{156} | 3.0 (obliczany na podstawie bieżących cen w systemie transakcyjnym w momencie zamknięcia pozycji w D_{156} , przy przykładowym kwotowaniu BID/ASK: 3.0/3.1/3.2) |
| Stawka prowizji za wykonanie transakcji otwierającej pozycję na instrumencie GOOGLE | 0.06 % nominalu transakcji |
| Stawka prowizji za wykonanie transakcji zamykającej pozycję na na instrumencie GOOGLE | 0.09 % nominalu transakcji |

Obliczenia:

Prowizja za wykonanie transakcji otwierającej: 0.06 % * 383178,25 PLN = 229,91 PLN

Prowizja za wykonanie transakcji zamykającej: 0.09 % * 458 040,00 PLN = 412,24 PLN

Łączny koszt wynikający z naliczenia prowizji: 642,15 PLN

Koszt wynikający z połowy spreadu w momencie otwarcia pozycji: 1 Spreadu transakcyjnego x 100 USD x Wielkość transakcji x Kurs Wymiany USD/PLN (dla otwarcia pozycji) = 0,5* 1,00 x 100 USD x 1 x 3.5216 = 176.08 PLN

Koszt wynikający z połowy spreadu w momencie zamknięcia pozycji: 1 Spreadu transakcyjnego x 100 USD x Wielkość transakcji x Kurs Wymiany USD/PLN (dla zamknięcia pozycji) = 0,5*0,20 x 1 00 USD x 1 x 3.0000 = 30 PLN

Należy pamiętać, że Spread transakcyjny dla instrumentu GOOGLE jest zmienny, co oznacza, że może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Wskazana powyżej wartość ma charakter przykładowy.

Koszt utrzymywania pozycji (wartość punktów swapowych): -22.98525 (punkty swapowe są naliczane w minimalnym kroku notowań)

Koszt wynikający z naliczenia punktów swap: Wielkość transakcji x Wartości nominalna 1 lota x Wartość swap w punktach x Kurs Wymiany (USD/PLN) x Ilość rolowań pozycji = $1 \times 100 \times (-0,2298525) \times 3.3000 \times 155 = -11756.96$ PL

Punkty swapowe naliczane są w systemie transakcyjnym w okolicach północy czasu CET. Do wyliczenia Kosztu wynikającego z naliczenia punktów swap brany jest pod uwagę, każdorazowo, Kurs Wymiany aktualny na moment naliczenia punktów swapowych. Powyżej podana wartość ma charakter uśredniony dla celów uproszczenia przykładu.

Zysk (strata) klienta: (uwzględnia koszt związany ze zmianą kursu konwersji): Wynik transakcji – Koszt wynikający z naliczenia punktów swap – Koszt wynikający z naliczenia prowizji – Koszt wynikający ze spreadu = $(1526.8 - 1088.08) \times 1 \times 100 \times 3 - 642,15 \text{ zł} - 11756,96 \text{ zł} - 206,08 \text{ zł} = 119010,81$ PLN

W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość stopy zwrotu i całkowitych kosztów inwestycji.

Suma kosztów poniesionych przez klienta w związku z transakcją : 12605,19 PLN

Stosunek kosztów do wartości nominalnej transakcji (12605,19 PLN / 383178,25 PLN): 3.29 %

Powyższe wyliczenie nie uwzględnia kosztu wynikającego ze spreadu. Koszt ten jest uwzględniony w cenach pokazywanych w systemie transakcyjnym.

Stosunek kosztów do wartości nominalnej transakcji w momencie otwarcia (12605,19 PLN / 383 178,25 PLN)= 3,29%

Powyższe wyliczenie nie uwzględnia kosztu wynikającego ze spreadu. Koszt ten jest uwzględniony w cenach pokazywanych w systemie transakcyjnym.

Stosunek kosztów do wartości depozytu zabezpieczeniowego (12605,19 PLN/ 76635,65PLN)= 16,45%

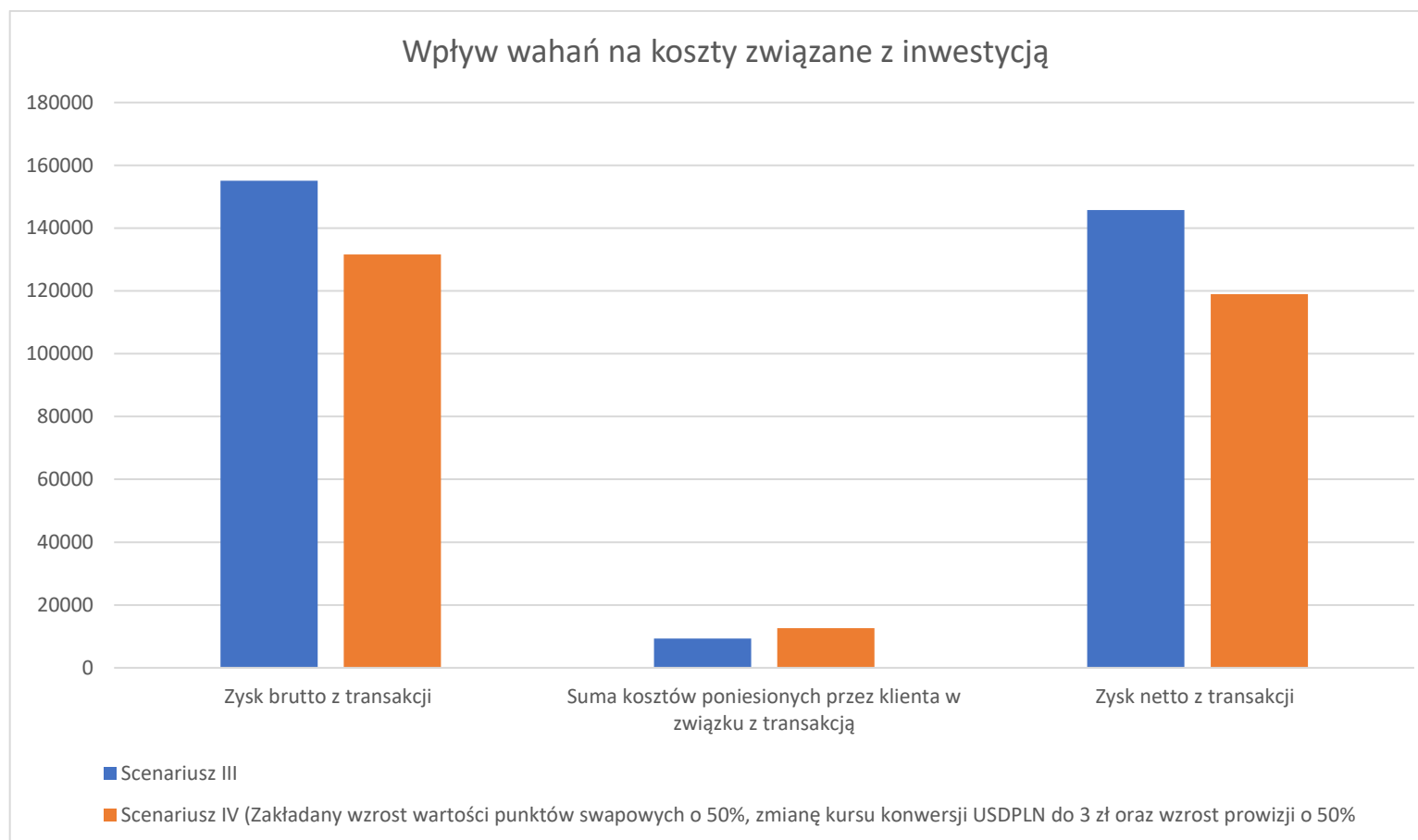
Stosunek kosztów do wartości zainwestowanego kapitału – wpłaty na rachunek maklerski (12605,19 PLN / 100000 PLN) =12,61%

Stosunek kosztów do zysku (12605,19 PLN / 119010,81) =10,59 %

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału na rachunek maklerski (119010,81 PLN / 100000 PLN)= 119,01%

Hipotetyczna stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (gdyby nie było kosztów transakcyjnych) (119010,81 PLN + 12605,19 PLN)/ 100000 PLN)= 131,62%

| | Zysk brutto z transakcji | Suma kosztów poniesionych przez klienta w związku z transakcją | Zysk netto z transakcji |
|--|--------------------------|--|-------------------------|
| Scenariusz III | 155 056.81 zł | 9 307.06zł | 145 748.75 zł |
| Scenariusz IV (Zakładany wzrost wartości punktów swapowych o 50%, zmianę kursu konwersji USDPLN do 3 zł oraz wzrost prowizji o 50% | 131 616.00 zł | 12 605.19 zł | 119 010.81 zł |



| Wpływ zmiany kursu wyceny z 3,5343 do 3,0 przy niezmiennych pozostałych warunkach | |
|---|----------------|
| Wynik na zamkniętej transakcji przy kursie 3.5343 | 155 056.81 zł |
| Wynik na zamkniętej transakcji przy kursie 3.0000 | 131 616.00 zł |
| Wartość różnicy ze względu na wycenę | - 23 440.81 zł |

