

Pamatinformācijas dokuments - CFD par indeksiem

Šis ir ilustratīvs pamatinformācijas dokuments (KID), kura mērķis ir aprakstīt šī produkta piemēru, tā darbību, riskus un izmaksas. Jūsu faktiskā darījuma izmaksas un darbība var atšķirties no šī piemēra atkarībā no Jūsu darījuma detaļām.

MĒRĶIS

Šajā dokumentā ir sniegta galvenā informācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav mārketinga materiāls. Šī informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, riskus, izmaksas, iespējamo peļņu un zaudējumus, kā arī lai palīdzētu jums salīdzināt šo produktu ar citiem produktiem.

PRODUKTS

Produkta nosaukums: **Index Contract for Difference (Index CFD)**

Izstrādājuma ražotājs (Uzņēmums): ISEC Wealth Management Ltd. 254 Arch. Leontiou A, Maximos Court, Block B, 6-th floor, 3020-Limassol, Kipra; tālrunis +357 25 262 132; licences numurs 356/18.

Kompetentā iestāde: Kīpras Vērtspapīru un biržas komisija. KID

sagatavošanas datums/pašreizējās pārskatīšanas datums: **23/08/2024**



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

PRODUKTS?

Veids:

Indeksu starpības līgums (Index CFD) ir finanšu instruments ar sviras finansējumu, ko tirgo ārpusbiržas tirgū, nevis regulētā tirgū. Tā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz bāzes aktīva vērtību.

Mērķi:

CFD mērķis ir ļaut ieguldītājam iegūt sviras efektu attiecībā uz pamatā esošā indeksa vērtības izmaiņām (gan augšup, gan lejup), nepiederot pamatā esošajam indeksam. Riska darījums tiek veikts ar sviras finansējumu, jo CFD sākotnējās maržas veidā ir jāiemaksā tikai neliela daļa no līguma nosacītās vērtības.

Piemēram, ja investors iegādājas 1 lotu CFD (1 lots ir 1 indeksa līgums) par US100 indeksu ar sākotnējo drošības rezervi 10 % apmērā un bāzes US100 cenu 19500, sākotnējais ieguldījums būs USD 1950 vai ekvivalents jūsu konta valūtā. Sviras efekts, šajā gadījumā 10:1 (1 / 0,1). Katrai bāzes indeksa cenas izmaiņai par vienu dolāru CFD vērtība mainās par 1 dolāru. Piemēram, ja ieguldītājs veic īso pozīciju (pārdod) un tirgus vērtība samazinās, par katru šī tirgus vērtības samazinājumu par vienu dolāru tiks gūta 1 dolāra peļņa. Savukārt, ja tirgus vērtība palielinās, par katru vienu dolāru, par kuru tirgus vērtība palielinās, tiks gūti 1 dolāra zaudējumi. Un otrādi, ja ieguldītājam ir garā (pirkšanas) pozīcija, peļņa tiek gūta atbilstoši jebkuram šī tirgus vērtības pieaugumam, bet zaudējumi - par jebkuru tirgus vērtības samazinājumu.

Cik ilgi man vajadzētu to turēt un vai es varu pirms termiņa izņemt naudu?

Kopumā CFD nav noteikts ieteicamais turēšanas periods, un katrs ieguldītājs pēc saviem ieskatiem var noteikt piemērotāko turēšanas periodu, pamatojoties uz savu individuālo tirdzniecības stratēģiju un mērķiem. Produkta specifiskie ierobežojumi attiecībā uz naudas izņemšanu pirms termiņa nav noteikti.

Paredzētais mazumtirdzniecības ieguldītājs:

Šī produkta tirdzniecība nav piemērota ikvienam. Šo produktu parasti izmanto ieguldītāji, kuri: 1) vēlas iegūt īstermiņa pieeju finanšu instrumentiem; 2) tirgojas ar naudu, ko var atļauties zaudēt; 3) viņiem ir diversificēts ieguldījumu un uzkrājumu portfelis; 4) ir augsta riska tolerance; un 5) izprot tirdzniecības ar sviras efektu ietekmi un ar to saistītos riskus.

Vides, sociālie un pārvaldības (ESG ilgtspējīgi faktori) / Ilgtspēja:

CFD produkti nav ilgtspējīgi/ESG instrumenti. Pieņemot Noteikumus un nosacījumus un visu konta atvēršanas pieteikuma juridisko dokumentāciju, klients saprot un piekrīt investēt ar neilgtspējīgiem/ESG instrumentiem.

ISEC Wealth Management Ltd.

Kīpras Vērtspapīru un biržas komisijas (CySEC) uzraudzībā un regulējumā Licences numurs: 356/18. Uzņēmuma reģistrācijas numurs: HE 360500 254 Arch. Leontiou A, Maximos Court, Block B, 6. stāvs, 3020-Limassol, Kipra.

Tālrunis: +357 25 262 132; Fakss: +357 25 005 324

Timekļa vietne: www.is-wm.com E-pasts: office@is-wm.com

KĀDI IR RISKI UN KO ES VARU SAŅEMT PRETĪ?

Risk Indicator:



Riska kopsavilkuma rādītājs ir orientējošs rādītājs, kas raksturo šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik liela ir varbūtība, ka produkts zaudēs naudu tirgus cenu svārstību vai darījuma partnera riska dēļ. Šis produkts ir klasificēts kā 7 no 7, kas ir augstākā riska klase. Šis vērtējums atspoguļo augstu iespējamību, ka var rasties potenciāli zaudējumi. Tirdzniecības riskus palielina sviras efekts (riskā reizinātājs) - kopējie iespējamie zaudējumi var ievērojami pārsniegt ieguldīto vai iemaksāto summu. Peļņa vai zaudējumi var ievērojami atšķirties augsta svārstīguma vai tirgus/ekonomiskās nenoteiktības apstākļos. Šādas svārstības ir vēl būtiskākas, ja pozīcijām ir piesaistīts sviras efekts, un tās var negatīvi ietekmēt arī jūsu pozīciju. Tā rezultātā maržas pieprasījumi var tikt veikti ātri vai bieži. Saistību neizpildes gadījumā jūsu pozīcijas var tikt piespiestu kārtā izbeigtas, un jums var rasties zaudējumi. Veiciet darījumus tikai tad, ja apzināties un uzņematies riskus. Jums rūpīgi jāapsver, vai tirdzniecība ar sviras efekta produktiem ir jums piemērota.

Veiktspējas scenāriji:

Tas, ko jūs iegūsiet no šī produkta, ir atkarīgs no nākotnes tirgus rezultātiem. Tirgu attīstība nākotnē ir neskaidra, un to nevar precīzi paredzēt. Apņemoties veikt tirgus darījumu, kas notiks nākotnē, kad tiks slēgts CFD, jums būs iepriekš jāizvērtē, cik daudz līdzekļu jums būs nepieciešams. Tas var būt sarežģīti un var pakļaut jūs riskam, ka jums nāksies noslēgt darījumu, kas jums nav nepieciešams, vai jums būs jāveic vēl viens darījums brīvajā tirgū, ja jums būs nepieciešams iegādāties vairāk vai pārdot valūtu.

Parādītie scenāriji ir ilustrācijas, kas balstītas uz pagātnes rezultātiem un noteiktiem pieņēmumiem. Tirgi nākotnē varētu attīstīties ļoti atšķirīgi. Stresa scenārijs parāda, ko jūs varētu saņemt atpakaļ ārkārtējos tirgus apstākļos.

Indekss CFD	100 ASV DOLĀRU
Sākuma cena (P)	19500.00
Partijas lielums (LS)	1
Tirdzniecības apjoms (TS=P)	19500
Peļņa% (M)	10%
Drošības iemaksas prasība (MR=P*TS*LS*M) USD	1950
Darījuma nosacītā summa (N = P*LS*TS) USD	19500

Long (PIRKT)	Cenu izmaiņas	Noslēguma cena	Peļņa/zaudējumi
Labvēlīgs	3%	20085.00	585
Mērens	0.50%	19597.50	97.5
Nelabvēlīgs	-3%	18915.00	-585
Stress	-6%	18330.00	-1170
Īss (SELL)	Cenu izmaiņas	Noslēguma cena	Peļņa/zaudējumi
Labvēlīgs	-3%	18915.00	585
Mērens	-0.50%	19402.50	97.5
Nelabvēlīgs	3%	20085.00	-585
Stress	6%	20670.00	-1170

ISEC Wealth Management Ltd.

Kipras Vērtspapīru un biržas komisijas (CySEC) uzraudzībā un regulējumā Licences numurs: 356/18. Uzņēmuma reģistrācijas numurs: HE 360500 254 Arch. Leontiou A, Maximos Court, Block B, 6. stāvs, 3020-Limassol, Kipra.

Tālrunis: +357 25 262 132; Fakss: +357 25 005 324

Tīmekļa vietne: www.is-wm.com E-pasts: office@is-wm.com

Neatkarīgi no tirgus zaudējumiem stresa scenārijā nav iespējams zaudēt vairāk, nekā ir noguldīts, jo ir ieviesta negatīvā atlikuma aizsardzības politika.

IZMAKSAS:

Pirms sākat tirgot indeksa CFD, jums vajadzētu iepazīties ar visām vienreizējām, kārtējām un papildu izmaksām, kas jums būs jāsedz. Šīs izmaksas samazinās tiro peļņu vai palielinās jūsu zaudējumus.

Vienreizējās izmaksas: starpība (starpība starp pirkšanas (pārdošanas) cenu un pieprasījuma (pirkšanas) cenu). Starpība ir atkarīga no daudziem dažādiem faktoriem, tostarp, bet ne tikai no pamatā esošā instrumenta svārstīguma un likviditātes, nosacītā darījuma apjoma un dienas laika), komisijas maksa, valūtas konvertācijas starpība (maksā par realizētās peļņas/zaudējumu konvertāciju no instrumenta valūtas uz konta valūtu). Iepriekš minētais piemērs radīs 0,85 USD monetārās izmaksas ar 0,004358% procentu likmi.

Pastāvīgās izmaksas: portfeļa darījumu izmaksas (ietekme, ko rada izmaksas, kas rodas, mums pērkot un pārdodot produkta pamatā esošos ieguldījumus), citas pastāvīgās izmaksas (ietekme, ko rada izmaksas, ko mēs katru gadu sedzam par jūsu ieguldījumu pārvaldību), finansēšanas vai mijmaiņas darījumu izmaksas (rodas, ja darījums tiek turēts uz nakti, lai atspoguļotu jūsu darījuma finansējuma izmaksas). Iepriekš minētais piemērs vidējos/pašreizējos tirgus apstākļos jums izmaksās 0,83 USD dienā par īso (SELL) pozīciju ar 0,004256 % procentuālo daļu un radīs 9,83 USD monetārās dienas izmaksas par garo (BUY) pozīciju ar 0,05041 % procentuālo daļu.

Dienas kopējās izmaksas būs 0,02 USD par īso pozīciju (0,0001 %) un 10,68 USD (0,054769 %) par garo pozīciju.

Nejaušās izmaksas: maksa par darbības rezultātiem (tiek ieturēta no jūsu ieguldījuma, ja produkts sasniedz labākus rezultātus nekā tā etalons). Citas maksas nav atkarīgas par produktu, lūdzu, pārbaudiet tos [uzņēmuma tīmekļa vietnē komisijas maksu un maksu sarakstā](#).

Kas notiek, ja mēs nevaram izmaksāt līdzekļus?

Sabiedrība ir ieguldītāju kompensācijas fonda ("Fonds") Kipras ieguldījumu sabiedrību (CIF) un citu ieguldījumu sabiedrību (IF), kas nav kredītiestādes, klientiem dalībniece. Fonda mērķis ir nodrošināt segto klientu prasības pret Fonda dalībniekiem (t. i., Sabiedrību), izmaksājot kompensāciju par to prasībām, kas radušās saistībā ar segtajiem pakalpojumiem, kurus snieguši Fonda dalībnieki, ja vien ir konstatēta Sabiedrības saistību neizpilde. Ja Sabiedrība nespēj izpildīt savas saistības attiecībā uz klientu līdzekļiem, jūsu ieguldījumu sedz ieguldītāju kompensācijas fonds, kas sedz atbilstīgos ieguldījumus līdz EUR 20 000 vienai personai.

Kā es varu iesniegt sūdzību?

1. Nosūtīt pa pastu vai nogādājot personīgi sūdzību veidlapu, kas norādīta sūdzību procedūras tīmekļa vietnē, kuras adrese ir šāda: Leontiou A, Maximos Court, Block B, 6th floor, 3020 Limassol, Cyprus, adresēts sūdzību pārvaldībai.
2. Iesniedzot sūdzību veidlapu elektroniski uz šādu e-pasta adresi: compliance@is-wm.com.

Ja uzskatāt, ka jūsu sūdzība nav atrisināta apmierinoši, varat vērsties ar sūdzību pie Kipras Republikas finanšu ombuda. Sīkāku informāciju skatīt www.financialombudsman.gov.cy.

CITA BŪTISKA INFORMĀCIJA

Šajā pamatinformācijas dokumentā ietvertā informācija nav uzskatāma par ieteikumu pirkt vai pārdot produktu un neaizstāj individuālu konsultāciju ar finanšu konsultantu. Lai uzzinātu visaptverošus noteikumus par šo produktu, kas nav ietverti šajā pamatinformācijas dokumentā, lūdzu, skatiet līguma noteikumus, kas jums ir pieejami [Sabiedrības tīmekļa vietnē](#).