

Tabulka swapových bodů

Symbol	Dlouhá pozice	Krátká pozice
USDTHB	-0.701	-1.148
FBOBL5	0	0
FGASOIL	0	0
USDCNH	-6.673	3.135
FGILT10	0	0
BOSSACZK.	1.127	-1.975
FBRENT	0	0
FEU600	0	0
FEMISS.	0	0
FEMISS	0	0
FEUVOL	0	0
USDBRL	-14.491	11.423
FMSCIEM	0	0
FCOFFEE	0	0
FORANGE	0	0
FGASOIL.	0	0
EURSEK.	-4.395	-1.335
FUSD.	0	0
EURNOK.	-7.831	2.268
FOIL.	0	0
GBPCAD.	-0.547	-0.402
AUDCAD.	-0.369	-0.146
FSUGAR.	0	0
GBPCZK.	-3.692	2.06
USDRON.	-3.317	0.893
SILVER.	-11.2	-1.6
GBPJPY.	-4.06	-4.46
CHFPLN.	-4.274	1.831
FPL20.	0	0
EURHUF.	-5.576	3.523
BOSSAUDS.	-0.052	-4.426
FORANGE.	0	0
USDHKD.	-0.657	-3.675
FRICE.	0	0
FTNOTE10.	0	0
FJP225.	0	0
GBPUSD.	-5.42	-1.99
EURDKK.	-3.123	-1.009
USD RUB.	-183.253	142.467
EURTRY.	-65.906	44.714
FUS500.	0	0
EURCZK.	-3.761	2.372
AUDUSD.	-3.5	-0.52
EURAUD.	-0.712	-0.156
USDCHF.	1.2	-6.29
USDMXN.	-34.241	22.766
USDCNH.	-6.673	3.135

FCOPPER.	0	0
FBUND10.	0	0
USDPLN.	-2.261	0.02
FGILT10.	0	0
FCOCOA.	0	0
PALLADIUM.	-9.565	-1.352
GBPCHF.	0.006	-0.687
FNATGAS.	0	0
CHFJPY.	-0.684	-0.012
EURCHF.	-2.63	-3.15
USDNOK.	-3.523	-1.388
FMSCIEM.	0	0
USDCAD.	-2.46	-4.65
EURJPY.	-6.78	-0.45
FUS100.	0	0
USDHUF.	-3.669	1.857
CADJPY.	-0.2	-0.299
PLATINUM.	-4.734	-0.666
FSCHATZ2.	0	0
EURNZD.	-1.117	0.194
EURRON.	-5.655	2.91
NZDUSD.	-0.182	-0.197
FEUBANKS.	0	0
NZDJPY.	-0.099	-0.336
FEU600.	0	0
AUDJPY.	-0.285	-0.177
USDJPY.	-1.58	-4.8
AUDCHF.	-0.05	-0.319
EURGBP.	-4.48	-0.17
FCORN.	0	0
EURUSD.	-7.49	1.2
FUS30.	0	0
FWHEAT.	0	0
FSOYBEAN.	0	0
FCOTTON.	0	0
EURRUB.	-239.353	193.225
USDZAR.	-17.162	8.543
EURPLN.	-4.326	1.787
CADCHF.	0.032	-0.431
FBRENT.	0	0
USDDKK.	-0.24	-3.407
FFR40.	0	0
USDCZK.	-2.472	1.245
FCOFFEE.	0	0
FGOLD.	0	0
GBPAUD.	-0.367	-0.657
FHK45.	0	0
FEU50.	0	0
USDBRL.	-14.491	11.423
AUDNZD.	-0.525	-0.065

BOSSAPLN.	-0.049	-1.138
FDE30.	0	0
FBTP10.	0	0
BOSSAEUR.	-6.965	-0.498
EURCAD.	-0.834	0.029
GBPPLN.	-3.725	0.733
USDSEK.	-0.389	-4.669
FOAT10.	0	0
JPYPLN..	-2.518	0.525
FEUVOL.	0	0
USDTRY.	-53.687	34.924
FCH20.	0	0
FNL25.	0	0
FCN40.	0	0
GBPNZD.	-0.817	-0.271
FGB100.	0	0
USDTHB.	-0.701	-1.148
FBOBL5.	0	0
EURCZK	-3.761	2.372
USDCZK	-2.472	1.245
GBPCZK	-3.692	2.06
EURUSD	-7.49	1.2
GBPUSD	-5.42	-1.99
USDCHF	1.2	-6.29
USDJPY	-1.58	-4.8
EURJPY	-6.78	-0.45
GBPJPY	-4.06	-4.46
EURGBP	-4.48	-0.17
USDCAD	-2.46	-4.65
EURCHF	-2.63	-3.15
NZDUSD	-0.182	-0.197
NZDJPY	-0.099	-0.336
AUDUSD	-3.5	-0.52
AUDNZD	-0.525	-0.065
AUDCAD	-0.369	-0.146
AUDCHF	-0.05	-0.319
AUDJPY	-0.285	-0.177
CHFJPY	-0.684	-0.012
EURAUD	-0.712	-0.156
EURNZD	-1.117	0.194
EURCAD	-0.834	0.029
GBPCHF	0.006	-0.687
GBPAUD	-0.367	-0.657
CADCHF	0.032	-0.431
CADJPY	-0.2	-0.299
GBPNZD	-0.817	-0.271
GBPCAD	-0.547	-0.402
USDHKD	-0.657	-3.675
USDNOK	-3.523	-1.388
USDSEK	-0.389	-4.669

USDDKK	-0.24	-3.407
USDHUF	-3.669	1.857
USDPLN	-2.261	0.02
USDRON	-3.317	0.893
USDRUB	-183.253	142.467
USDZAR	-17.162	8.543
USDMXN	-34.241	22.766
USDTRY	-53.687	34.924
EURNOK	-7.831	2.268
EURSEK	-4.395	-1.335
EURDKK	-3.123	-1.009
EURHUF	-5.576	3.523
EURPLN	-4.326	1.787
EURRON	-5.655	2.91
EURRUB	-239.353	193.225
EURTRY	-65.906	44.714
CHFPLN	-4.274	1.831
GBPPLN	-3.725	0.733
JPYPLN.	-2.518	0.525
BOSSACZK	1.127	-1.975
BOSSAUD	-0.052	-4.426
BOSSAEUR	-6.965	-0.498
BOSSAPLN	-0.049	-1.138
FUSD	0	0
FTNOTE10	0	0
FBUND10	0	0
FSCHATZ2	0	0
FOAT10	0	0
FBTP10	0	0
FUS30	0	0
FUS100	0	0
FUS500	0	0
FDE30	0	0
FGB100	0	0
FEU50	0	0
FEUBANKS	0	0
FFR40	0	0
FCH20	0	0
FPL20	0	0
FNL25	0	0
FJP225	0	0
FHK45	0	0
FCN40	0	0
SILVER	-11.2	-1.6
PLATINUM	-4.734	-0.666
PALLADIUM	-9.565	-1.352
FOIL	0	0
FNATGAS	0	0
FCOPPER	0	0
FGOLD	0	0

FCORN	0	0
FWHEAT	0	0
FSOYBEAN	0	0
FRICE	0	0
FSUGAR	0	0
FCOTTON	0	0
FCOCOA	0	0

Tabulka swapových bodů Equity CFD

Swapové Body	Dlouhá pozice	Krátká pozice
Equity CFD	-1,76%	1,76%

Výše uvedená procenta jsou účtována na roční bázi, tedy p.a. V případě dlouhých pozic představují swapy náklady na úvěr při nákupu akcií. Úrokové swapy se počítají z objemu a k jejich přičtení/odečtení dochází každý den ve 23:59 mimo svátky. Výše pátečních swapových bodů bude představovat výši za tři dny. Swapové sazby jsou aktualizovány nejméně jednou týdně.

Příklad výpočtu swapových bodů u equity CFD:

Předpokládejme, že vlastníme equity CFD v hodnotě 10.000 CZK. O půlnoci bude účtován úrok z úvěru zakoupených nástrojů. Swap pro dlouhé pozice činí 5.434521% ročně. Denní úrok činí 0.01509589%. Bude účtován úrok z úvěrové transakce ve výši $10\,000\text{ CZK} \times 0,015095589\% =$