

1. Wstęp

- 1.1 Celem niniejszej Informacji o Kosztach MetaTrader4 jest poinformowanie Klienta o kosztach i opłatach związanych z Transakcjami na CFD z Depozytem Zabezpieczającym oraz o ich łącznym wpływie na zwrot z inwestycji.
- 1.2 Dane liczbowe w tabelach oparto na realistycznych założeniach, wyszczególnionych w przypisach do każdej tabeli. Przyjęto założoną początkową kwotę inwestycji w wysokości 10 000 €.
- 1.3 Wartości wskazane w tabelach obliczono dla pozycji „Długich” z założeniami opisanymi w tabelach. Należy pamiętać, że koszty utrzymania pozycji mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne, zarówno dla pozycji długich, jak i krótkich, w zależności od instrumentu oraz sytuacji rynkowej.
- 1.4 Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Prowadzenia Działalności.
- 1.5 Oprócz kosztów i opłat wskazanych w poniższych tabelach mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty (np. opłata za Zlecenie GSL, opłaty za rolowanie itp.). Dodatkowe informacje, w tym szczegóły dotyczące sposobu kalkulacji cen, znajdują się w Informacjach o Kosztach i Prowizjach MT4 CMC Markets Germany GmbH.
- 1.6 Tabela podlega przeglądowi i aktualizacji co roku lub w przypadku wystąpienia istotnych zmian.
- 1.7 Wszystkie koszty zostały określone w Informacjach o Kosztach i Prowizjach MT4, a informacje o kosztach danej transakcji są dostępne za pośrednictwem Platformy Back Office.

2. CFD – klasa aktywów: Akcje i ETF-y

Założenia	Kapitał Inwestycyjny	2 000 EUR
	Wartość nominalna transakcji	10 000 EUR (Pozycja w USD)
	Okres utrzymania pozycji	10 dni
Oczekiwane koszty otwarcia, zamknięcia i utrzymania pozycji	Koszty usług otwarcie pozycji: - spread ¹ - prowizja ² - wymiana waluty ³ zamknięcie pozycji - spread ¹ - prowizja ² - wymiana waluty ³ Koszt utrzymania ⁴	 0,40 EUR (0,02%) 8,70 EUR (0,44%) 0,05 EUR (<0,01%) 0,40 EUR (0,02%) 8,70 EUR (0,44%) 0,18 EUR (0,01%) 13,70 EUR (0,69%)
	Koszty instrumentów finansowych pobierane przez podmioty trzecie	0 EUR 0%
	Płatności od podmiotów trzecich otrzymywane przez firmę	0 EUR 0%
	Łączne koszty i opłaty % Kapitału Inwestycyjnego	38,59 EUR 1,60%

Wpływ kosztów na stopę zwrotu netto (okres utrzymywania)	Oczekiwana roczna stopa zwrotu aktywa bazowego	-10,00%	0,00%	+10,00%
	Stopa zwrotu brutto EUR %	- 27,40 EUR - 1,37%	0 EUR 0%	+ 27,40 EUR + 1,37%
	Stopa zwrotu netto EUR %	- 59,38 EUR - 2,97%	- 31,94 EUR - 1,60%	- 4,58 EUR - 0,23%

1 Oczekiwane koszty Spreadu są równe ½ oczekiwanego Spreadu. W niniejszym przykładzie przyjęto cenę akcji 250 USD oraz Spread 0,02 USD na akcję. Zastosowano założony kurs EUR/USD 1,15.

2 Zastosowano założony kurs EUR/USD 1,15.

3 Zastosowano założony kurs EUR/USD 1,15 oraz narzut CMC w wysokości 0,5%. Koszty wymiany waluty stosuje się do prowizji, spreadu oraz do zysków lub strat (na potrzeby niniejszego przykładu przyjmujemy 10% w skali roku; nie dotyczy obliczenia stopy zwrotu netto w kolumnie „0,00%” poniżej).

4 Przyjęto stawkę kosztu utrzymania pozycji 5%.

3. CFD – klasa aktywów: Towary i Obligacje Skarbowe

Założenia	Kapitał Inwestycyjny	500 EUR		
	Wartość nominalna transakcji	10 000 EUR (Pozycja w USD)		
	Okres utrzymania pozycji	10 dni		
Oczekiwane koszty otwarcia, zamknięcia i utrzymania pozycji	Koszty usług otwarcie pozycji: - spread ¹ - prowizja ² - wymiana walutowa ² zamknięcie pozycji - spread ¹ - prowizja ² - wymiana walutowa ² Koszt utrzymania ⁴	0,50 EUR (0,1%) 0 EUR (0%) <0,01 EUR (<0,01%) 0,50 EUR (0,1%) 0 EUR (0%) 0,14 EUR (0,01%) 13,70 EUR (2,74%)		
	Koszty instrumentów finansowych pobierane przez podmioty trzecie	0 EUR 0%		
	Płatności od podmiotów trzecich otrzymywane przez firmę	0 EUR		
	Łączne koszty i opłaty	14,84 EUR		
	% Kapitału Inwestycyjnego	2,97%		
Wpływ kosztów na stopę zwrotu netto (okres utrzymywania)	Oczekiwana roczna stopa zwrotu aktywa bazowego	-10,00%	0,00%	+10,00%
	Stopa zwrotu brutto EUR %	- 27,40 EUR - 5,48%	0 EUR 0%	+ 27,40 EUR + 5,48%
	Stopa zwrotu netto EUR %	- 42,10 EUR - 8,42%	- 14,70 EUR - 2,94%	+ 12,70 EUR + 2,54%

1 Oczekiwane koszty Spreadu są równe ½ oczekiwanego Spreadu. W niniejszym przykładzie przyjęto cenę towaru (złota) 3 000 USD oraz Spread 0,30 USD na jednostkę. Zastosowano założony kurs EUR/USD 1,15.

2 Zastosowano założony kurs EUR/USD 1,15.

3 Zastosowano założony kurs EUR/USD 1,15 oraz narzut CMC w wysokości 0,5%. Koszty wymiany waluty stosuje się do spreadu oraz do zysków lub strat (na potrzeby niniejszego przykładu przyjmujemy 10% w skali roku; nie dotyczy obliczenia stopy zwrotu netto w kolumnie „0,00%” poniżej).

4 Przyjęto stawkę kosztu utrzymania pozycji 5%.

4. CFD – klasa aktywów: Indeksy

Założenia	Kapitał Inwestycyjny	500 EUR		
	Wartość nominalna transakcji	10 000 EUR (Pozycja w USD)		
	Okres utrzymania pozycji	10 dni		
Oczekiwane koszty otwarcia, zamknięcia i utrzymania pozycji	Koszty usług otwarcie pozycji: - spread ¹ - prowizja ² - wymiana walutowa ² zamknięcie pozycji - spread ¹ - prowizja ² - wymiana walutowa ² Koszt utrzymania ⁴	0,08 EUR (0,02%) 0 EUR (0%) <0,01 EUR (<0,01%) 0,08 EUR (0,02%) 0 EUR (0%) 0,14 EUR (0,01%) 13,70 EUR (2,74%)		
	Koszty instrumentów finansowych pobierane przez podmioty trzecie	0 EUR 0%		
	Płatności od podmiotów trzecich otrzymywane przez firmę	0 EUR		
	Łączne koszty i opłaty % Kapitału Inwestycyjnego	13,99 EUR 2,80%		
	Oczekiwana roczna stopa zwrotu aktywa bazowego	-10,00%	0,00%	+10,00%
Wpływ kosztów na stopę zwrotu netto (okres utrzymywania)	Stopa zwrotu brutto EUR	- 27,40 EUR	0 EUR	+ 27,40 EUR
	%	- 5,48%	0%	+ 5,48%
	Stopa zwrotu netto EUR	- 41,39 EUR	- 13,85 EUR	+ 13,41 EUR
	%	- 8,28%	- 2,77%	+ 2,68%

¹ Oczekiwane koszty Spreadu są równe ½ oczekiwanego Spreadu. W niniejszym przykładzie przyjęto cenę indeksu (Nasdaq) 20 000 USD oraz Spread 1 USD na jednostkę. Zastosowano założony kurs EUR/USD 1,15.

² Zastosowano założony kurs EUR/USD 1,15.

³ Zastosowano założony kurs EUR/USD 1,15 oraz narzut CMC w wysokości 0,5%. Koszty wymiany waluty stosuje się do spreadu oraz do zysków lub strat (na potrzeby niniejszego przykładu przyjmujemy 10% w skali roku; nie dotyczy obliczenia stopy zwrotu netto w kolumnie „0,00%” poniżej).

⁴ Przyjęto stawkę kosztu utrzymania pozycji 5%.

5. CFD – klasa aktywów: Waluty

Założenia	Kapitał Inwestycyjny	333 EUR		
	Wartość nominalna transakcji	10 000 EUR		
	Okres utrzymania pozycji	10 dni		
Oczekiwane koszty otwarcia, zamknięcia i utrzymania pozycji	Koszty usług otwarcie pozycji: - spread ¹ - prowizja ² - wymiana walutowa ² zamknięcie pozycji: - spread ¹ - prowizja ² - wymiana walutowa ² Koszt utrzymania ⁴	0,30 EUR (0,09%) 0 EUR (0%) <0,01 EUR (<0,01%) 0,30 EUR (0,09%) 0 EUR (0%) 0,14 EUR (0,01%) 12,44 EUR (4,31%)		
	Koszty instrumentów finansowych pobierane przez podmioty trzecie	0 EUR 0%		
	Płatności od podmiotów trzecich otrzymywane przez firmę	0 EUR		
	Łączne koszty i opłaty % Kapitału Inwestycyjnego	14,44 EUR 4,34%		
Wpływ kosztów na stopę zwrotu netto (okres utrzymywania)	Oczekiwana roczna stopa zwrotu aktywa bazowego	-10,00%	0,00%	+10,00%
	Stopa zwrotu brutto	- 27,40 EUR	0 EUR	+ 27,40 EUR
		- 8,23%	0%	+ 8,23%
	Stopa zwrotu netto	- 41,84 EUR	- 14,30 EUR	+ 12,96 EUR
		- 12,56%	- 4,29%	+ 3,89%

¹ Oczekiwane koszty Spreadu są równe ½ oczekiwanego Spreadu. W niniejszym przykładzie przyjęto kurs pary EUR/USD 1,15 oraz Spread 0,60 EUR dla transakcji o wartości 10 000 EUR.

² Zastosowano założony kurs EUR/USD 1,15.

³ Zastosowano założony kurs EUR/USD 1,15 oraz narzut CMC w wysokości 0,5%. Koszty wymiany waluty stosuje się do spreadu oraz do zysków lub strat (na potrzeby niniejszego przykładu przyjmujemy 10% w skali roku; nie dotyczy obliczenia stopy zwrotu netto w kolumnie „0,00%” poniżej).

⁴ Przyjęto stawkę kosztu utrzymania pozycji 5%.

6. CFD – klasa aktywów: Kryptowaluty

Założenia	Kapitał Inwestycyjny	5 000 EUR		
	Wartość nominalna transakcji	10 000 EUR		
	Okres utrzymania pozycji	10 dni		
Oczekiwane koszty otwarcia, zamknięcia i utrzymania pozycji	Koszty usług otwarcie pozycji: - spread ¹ - prowizja ² - wymiana waluty ² zamknięcie pozycji: - spread ¹ - prowizja ² - wymiana walutowa ² Koszt utrzymania ⁴	01,75 EUR (0,04%) 0 EUR (0%) <0,01 EUR (<0,01%) 1,75 EUR (0,04%) 0 EUR (0%) 0,15 EUR (0,01%) 13,70 EUR (4,11%)		
	Koszty instrumentów finansowych pobierane przez podmioty trzecie	0 EUR 0%		
	Płatności od podmiotów trzecich otrzymywane przez firmę	0 EUR		
	Łączne koszty i opłaty % Kapitału Inwestycyjnego	17,35 EUR 0,35%		
Wpływ kosztów na stopę zwrotu netto (okres)	Oczekiwana roczna stopa zwrotu aktywa bazowego	-10,00%	0,00%	+10,00%
	Stopa zwrotu brutto EUR %	- 27,40 EUR - 0,55%	0 EUR 0%	+ 27,40 EUR + 0,55%
	Stopa zwrotu netto EUR %	- 44,75 EUR - 0,9%	- 17,20 EUR - 0,34%	+ 10,05 EUR + 0,2%

¹ Oczekiwane koszty Spreadu są równe 1/2 oczekiwanego Spreadu. W niniejszym przykładzie przyjęto cenę kryptowaluty 100 000 USD oraz Spread 35 USD na jednostkę.

² Zastosowano założony kurs EUR/USD 1,15.

³ Zastosowano założony kurs EUR/USD 1,15 oraz narzut CMC w wysokości 0,5%. Koszty wymiany waluty stosuje się do spreadu oraz do zysków lub strat (na potrzeby niniejszego przykładu przyjmujemy 10% w skali roku; nie dotyczy obliczenia stopy zwrotu netto w kolumnie „0,00%” poniżej).

⁴ Przyjęto stawkę kosztu utrzymania pozycji 5%.