

Omkostninger forbundet med

FX swaps - køb af USD

Hvilke omkostninger er der, når du indgår en FX swap? Få svaret her – med udgangspunkt i et eksempel på salg af USD i dag og køb af en tilsvarende mængde USD om en måned ved indgåelse af en FX swap.

Omkostningssatser ved FX swaps - køb af USD

Terrminsmarginal (1 mdr.)	0,5000 DKK pr. 100 USD
---------------------------	------------------------

Omkostningerne ovenfor er ved køb af USD / salg af DKK om seks måneder ved indgåelse af en FX swap. Ved FX swaps i andre valutaer og med andre terminslængder, kan der være andre satser.

Forudsætninger for beregningseksempel

Spotkurs USD / DKK	649,6500
Terminslængde	1 mdr.
Terminstillæg / -fradrag, DKK pr. 100 USD	-1,7500
Terminkurs 1 mdr.	648,4000
Hovedstol	USD 100



Du kan læse mere om valutaterminskontrakter i faktaarket "terminer, valuta". Det finder du under handelsklasser på www.jyskebank.dk/investeringsinfo

Beregningseksempel

Her kan du se de samlede omkostninger ved at handle som vist ovenfor. Beregningen tager udgangspunkt i to scenarier for udviklingen i valutakursen, hvor den henholdsvis falder eller stiger 10% ved udløb af terminskontrakten. Der er ingen løbende omkostninger ved terminskontrakten, men hvis du enten ønsker at lukke positionen før eller forlænge den ved udløb, vil dette også være forbundet med omkostninger.

	Scenarie 1	Scenarie 2
Spotkurs på USD / DKK på udløbstidspunktet	584,69	714,62
Omkostninger		
- Terrminsmarginal (1 mdr.)	DKK 0,50	DKK 0,50
Engangsomkostninger, i alt	DKK 0,50	DKK 0,50
Omkostninger i procent af hovedstol (i DKK)	0,08%	0,08%
Omkostningernes effekt på afkastet		
Afkast uden omkostninger ved handlen	DKK -63,72	DKK 66,22
Afkast efter omkostninger	DKK -64,22	DKK 65,72

- Handel med derivater forudsætter, at der indgås en rammeaftale eller anden aftale om sikkerhedsstillelse med Jyske Bank
- Beregningseksemplerne er standardiserede og de reelle omkostninger kan variere fra det i eksemplerne angivne

Omkostninger forbundet med

FX swaps - salg af USD

Hvilke omkostninger er der, når du indgår en FX swap? Få svaret her – med udgangspunkt i et eksempel på køb af USD i dag og salg af en tilsvarende mængde USD om en måned ved indgåelse af en FX swap.

Omkostningssatser ved FX swaps - salg af USD

Terrminsmarginal (1 mdr.)	0,5000 DKK pr. 100 USD
---------------------------	------------------------

Omkostningerne ovenfor er ved salg af USD / køb af DKK om seks måneder ved indgåelse af en FX swap. Ved FX swaps i andre valutaer og med andre terminslængder, kan der være andre satser.



Forudsætninger for beregningseksempel

Spotkurs USD / DKK	649,6500
Terminslængde	1 mdr.
Terminstillæg / -fradrag, DKK pr. 100 USD	-1,7500
Terminskurs 1 mdr.	647,4000
Hovedstol	USD 100

Du kan læse mere om valutaterminskontrakter i faktaarket "terminer, valuta". Det finder du under handelsklasser på www.jyskebank.dk/investeringsinfo

Beregningseksempel

Her kan du se de samlede omkostninger ved at handle som vist ovenfor. Beregningen tager udgangspunkt i to scenarier for udviklingen i valutakursen, hvor den henholdsvis falder eller stiger 10% ved udløb af terminskontrakten. Der er ingen løbende omkostninger ved terminskontrakten, men hvis du enten ønsker at lukke positionen før eller forlænge den ved udløb, vil dette også være forbundet med omkostninger.

	Scenarie 1	Scenarie 2
Spotkurs på USD / DKK på udløbstidspunktet	584,69	714,62
Omkostninger		
- Terrminsmarginal (1 mdr.)	DKK 0,50	DKK 0,50
Engangsomkostninger, i alt	DKK 0,50	DKK 0,50
Omkostninger i procent af hovedstol (i DKK)	0,08%	0,08%
Omkostningernes effekt på afkastet		
Afkast uden omkostninger ved handlen	DKK 62,72	DKK -67,22
Afkast efter omkostninger	DKK 62,22	DKK -67,72

- Handel med derivater forudsætter, at der indgås en rammeaftale eller anden aftale om sikkerhedsstillelse med Jyske Bank
- Beregningseksemplerne er standardiserede og de reelle omkostninger kan variere fra det i eksemplerne angivne