





PERFORMANCE SCENĀRIJI par vienošanos, pamatojoties uz Mijmaiņas darījumi:

FX Swap uz EURUSD.

Norēķinu:		Spot/6 mēnešus
Lpprīsi (eur):	(P)	1.1800
Tirdzniecības izmērs:	(TS)	1,000,000eur
Starpība %:	(M)	20%
Sviras:	(L)	1:5
nodrošinājuma Prasība (\$):	$MR = P \times T \times M,$	200,000€

	ILGI EURUSD Darbības Scenārijs	Cenu pārmaiņām	Close Cena 6 mēnešu	P&L (in \$)
	Labvēlīgi	2%	1.2036	19,607
	Vidēji	Par 0,5%	1.1859	4,974
	Nelabvēlīgs	-2%	1.1564	-20,408
	Stresa	-10%	1.0620	-111,111

Lai ņemiet vērā, ka, piemēram, iepriekš izklāstīta FX swap, nevis kross-valūtu mijmaiņas. Ka teica, ne pasūtītāji, valūtas rokās un nav procentu maksājumi ir samaksāti vai saņemti laikā apmainīt.

Uz ĪSU EURUSD VALŪTAS MIJMAIŅAS darījumu pozīciju, rezultāts ir pilnīgi pretējs no tiem attēlota iepriekš.