

Ügyletek elszámolásával Kapcsolatos forgalmak

Instrument

Pénzbeli értékkel rendelkező kereskedhető termék. Lehet például deviza fx vagy részvény vagy arra szóló CFD is.

Instrument currency

A pénznem, amiben az instrumentumot kereskedik.

Bankközi (Interbank)

Általában rövid lejáratú (gyakran overnight azaz egy napra szóló) bankok közötti hitel- és betétkamat. A bankok ezt a kamatlábat kínálják a nagy intézményi ügyfeleknek és a partner bankoknak.

IBAN (International Bank Account Number)

Az IBAN a nemzetközi bankszámlaszám, azonosítja a fogadó országot és a számlát vezető bankot valamint a bankfiókot is.

Leverage (Tőkeáttétel)

A saját tőkénél nagyobb pozíció nyitására biztosít lehetőséget a tőkeáttétel. A tőkeáttételre vásárolt befektetés teljes ellenértékét nem kell kifizetnie a befektetőnek. Elegendő ha a megnyitott pozíció egy részét fedezetbe helyezik számláján.

Mid-price (Középárfolyam)

A legjobb vételi és a legjobb eladási árfolyamtól egyenlő távolságra található ár. Például ha az EUR vétel 265,00 HUF az EUR eladás pedig 265,35 akkor a középárfolyam 265,18 EURHUF.

Over the Counter (OTC)

Két fél között létrejött tőzsdén kívüli üzletkötés. Példák: Árupiaci termékek és befektetési jegyek esetén elképzelhető, hogy az ügyfél közvetlenül a kibocsátó bankkal folytatja a kereskedést. A legnagyobb OTC piacok devizakereskedésben alakultak ki.

Posting date

Az a dátum, amikor a számlán kamat jóváírás vagy kamat terhelés esedékes.

Rollover

Ha a befektető a deviza fx pozíciót nem zárja le a kereskedési nap végéig, akkor a Tom/Next rollover szerint átgörgetik pozícióját. Mivel a napon túl megtartott pozíciókat folyamatosan görgetik, így a leszállításra soha nem kerül sor. A több napig nyitott pozíciókat finanszírozni kell, így vagy kamatot írnak jóvá vagy kamatot terhelnek a pozícióra. A kamat összegét swap pontokban szokták kifejezni.

Transactions not booked (Le nem könyvelt tételek)

Ügyletek vagy jutalékok, melyeket még nem könyveltek le az ügyfélszámlára. Például egy ma vett vagy eladott opció, csak a következő munkanapon lesz a számlára könyvelve.

Value date (Elszámolás napja)

Az a dátum, amikor a számlán a pénz és instrumentum elszámolás ténylegesen megtörténik.

Conversion rate (Átváltási árfolyam)

Devizaváltás csak az adott pozíción realizált eredmény (nyereség vagy veszteség), kifizetett tranzakciós költségek és opciós díjak tekintetében történik, amennyiben a jóváírandó vagy terhelendő összeg devizaneme eltér a számla devizanemétől. A tőke csak részvény vásárlás vagy eladás esetén kerül átváltásra.

Devizaváltás az Erste Trader számlán New York-i idő szerint 17 órai, mid-price +/- 0,5%-os árfolyamon történik. FX opciós ügyletek esetén pedig mid-price +/- 0,1%-os árfolyamon.

Az ügyletenként alkalmazott árfolyamok, az internetes platformban a „Végrehajtott ügyletek” (Trades Executed) menüpontban található meg.