

Kostnad ved handel i FX opsjoner, USDNOK 12 mnd.

Eksempelet viser kundens kjøp av en FX opsjon hvor kunden har en opsjon på å kjøpe 1 MUSD til en forhåndsdefinert pris om 3 mnd. Kunden betaler en premie for opsjonen.

Handelseksempel

Pålydende beløp USD	1.000.000
Pålydende beløp NOK	8.950.000
FX spot (på handelstidspunktet)	8,95
Løpetid (mnd)	12
Kredittmargin i pips/år	250 til 400

Kredittmargin i bp	250		400	
Kostnadsberegning	NOK	%	NOK	%
Kostnad etter 1 år	25.000	0,28%	40.000	0,45%
Total kostnad ved endelig forfall	25.000	0,28%	40.000	0,45%

Kredittmargin inkluderer distribusjonskostnader i tillegg til kapitalkostnader. Kredittmarginen vil ikke være lik for alle kunder.

Eksemplet tar ikke hensyn til verdiendringer som følge av eksterne hendelser som endringer i renter eller valutakurser.