

Kostnad ved handel i FX opsjoner, USD NOK 12 md.

Eksemplet viser kundens kjøp av en FX opsjon hvor kunden har en opsjon på å kjøpe 1 MUSD til en forhåndsdefinert pris om 12 md. 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 (md.)	12
Kredittmargin i pips/år	150 til 800

Kredittmargin i bp	150		800	
	NOK	%	NOK	%
Kostnadsberegning				
Kostnad etter 1 år	15 000	0,17 %	80 000	0,89 %
Total kostnad ved endelig forfall	15 000	0,17 %	80 000	0,89 %

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.