

INFORMAZIONI E CALCOLO DEL ROLLOVER SULLE MATERIE PRIME

AVATRADE quota contratti future di molti strumenti non forex, riportando le informazioni nella colonna "Mesi quotati" delle condizioni di trading di tale strumento.

Quando si avvicina la *data di scadenza* di un contratto future o la *data di prima notifica*, AVA effettuerà un rollover di tutte le posizioni aperte al contratto negoziabile successivo alla data indicata nella sezione **date di rollover dei CFD** sul nostro sito.

I clienti con posizioni aperte che vogliono evitare il rollover al contratto successivo, devono chiudere le posizioni prima della data di rollover indicata.

AVATRADE effettua conguagli sui conti con posizioni aperte in strumenti giunti a scadenza per fare in modo che i clienti non generino un guadagno o una perdita a causa delle differenze di prezzo tra i vecchi contratti e i nuovi contratti. I clienti saranno soggetti a dei costi in relazione al costo dello spread previsto per la chiusura del vecchio contratto e l'apertura del nuovo contratto, oltre all'addebito standard previsto per l'interesse overnight.

Per calcolare l'importo del rollover, AVATRADE utilizza il prezzo medio del vecchio contratto (il contratto attualmente negoziato) e del nuovo contratto (il contratto che diventerà negoziabile) nello stesso momento prima che il contratto non sia più disponibile al trading. A questo punto viene calcolata la **differenza di prezzo** tra i contratti, andando prima a sottrarre il nostro **spread** e i **costi degli interessi overnight**. L'importo risultante viene accreditato o addebitato sul conto del cliente come interesse overnight.

Nota: NON sono previsti altri costi per i clienti interessati dal rollover di contratti future.

La formula utilizzata da AVA per calcolare l'importo di rollover è la seguente:

$$(Importo \times (Prezzo \text{ del nuovo contratto} - Prezzo \text{ del vecchio contratto})) + (Costi \text{ dello spread}^*) + (Costi \text{ dell'interesse overnight})$$

*I costi dello spread sono calcolati sulla base degli spread di mercato vigenti al momento del calcolo del rollover.

Regola generale:

Nuovo prezzo < Vecchio prezzo = Accredito per posizioni lunghe / Addebito per posizioni corte

Nuovo prezzo > Vecchio prezzo = Addebito per posizioni lunghe / Accredito per posizioni corte

Esempio 1

Per un'operazione su 10 barili di petrolio WTI con un prezzo di mercato di \$50.00 e una differenza tra i contratti di +40 pip (\$0.40), uno spread di 0.03 e un tasso di interesse giornaliero overnight del -0.0028%, si ha il seguente calcolo:

Posizione lunga: $(10 \times -0.40) + (10 \times -0.03) + (10 \times 50.00 \times -0.000028) = -4.00 + (-0.30) + (-0.01) = -\4.31

Posizione corta: $(10 \times +0.40) + (10 \times -0.03) + (10 \times 50.00 \times -0.000028) = 4.00 + (-0.30) + (-0.01) = +\3.69

Esempio 2

Per un'operazione su 1 bushel di soia con un prezzo di mercato di \$100 e una differenza tra i contratti di -6000 pip (-\$60), uno spread di 1.25 e un tasso di interesse giornaliero overnight del -0.0028%, si ha il seguente calcolo:

Posizione lunga: $(1 \times +60.00) + (1 \times -1.25) + (1 \times 1000 \times -0.000028) = 60.00 + (-1.25) + (-0.03) = +\58.72

Posizione corta: $(1 \times -60.00) + (1 \times -1.25) + (1 \times 1000 \times -0.000028) = -60.00 + (-1.25) + (-0.03) = -\61.28

Tutti i conguagli di rollover vengono calcolati nella valuta in cui è denominato lo strumento. Se il conto è denominato in una valuta diversa, il sistema convertirà automaticamente tale importo nella valuta del conto al tasso di cambio vigente.

Le prossime date di rollover per TUTTI gli strumenti sono consultabili dalla pagina sulle date dei rollover per i CFD di AVATRADE:

<http://www.AvaTrade.com/CFD-Rollover-Dates/>

AVATRADE non può fornire informazioni sui conguagli per i rollover prima del momento in cui vengono applicati. Se i clienti vogliono evitare di subire un conguaglio per il rollover, si invita a chiudere le posizioni aperte sugli strumenti con scadenza prima della data di rollover prevista.