



**Informacja o ulepszeniach
2010-09-23**

Wykorzystanie funduszy które zakończyły działalność

Od teraz w Navigatorze możliwe jest wykorzystywanie danych dotyczących funduszy, które zakończyły swoją działalność.

Możemy wykorzystywać je podczas przygotowywania analiz i prezentacji w Narzędziach oraz co chyba najważniejsze w celu odzwierciedlenia inwestycji w takie fundusze w Portfelach.

Aby korzystać z funduszy, które zakończyły działalność w Menu Wyboru należy zaznaczyć opcję „dodaj fundusze, które zakończyły działalność”. Spowoduje to, że takie fundusze (oraz nieistniejące już Towarzystwa Funduszy) staną się dostępne.

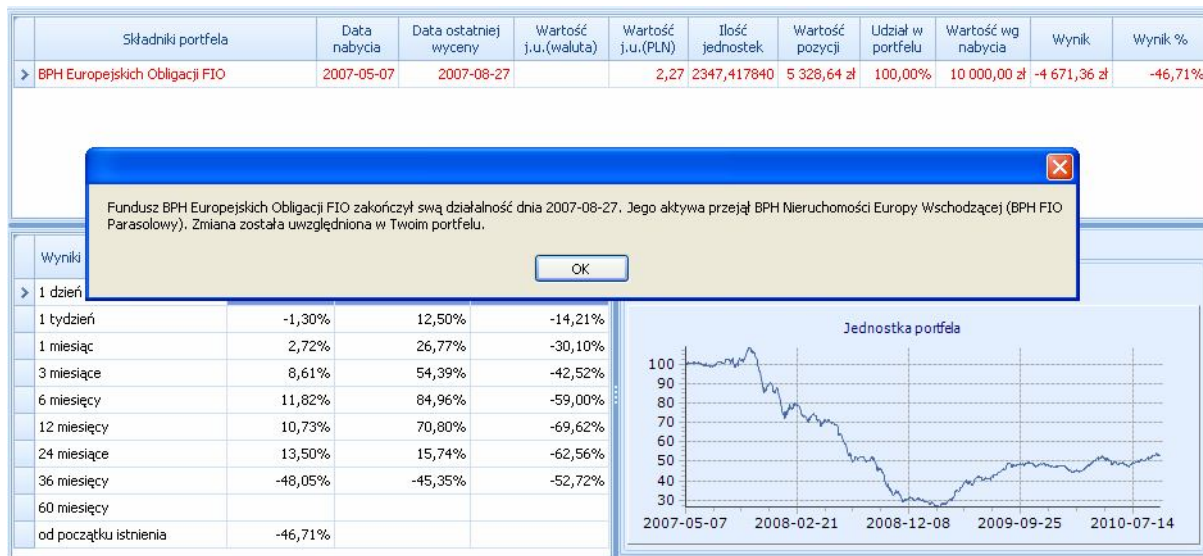
Wybierz typ funduszy: --- wybierz ---
 Zarządzane przez: --- wybierz --- Z segmentu: --- wybierz --- Z grupy: --- wybierz --- Waluta jednostki: --- wybierz ---
 Dodaj do zestawienia: --- wybierz --- --- wybierz ---
 dodaj fundusze, które zakończyły działalność (kolor czerwony)

Po zatwierdzeniu ustawień w Menu Wyboru pojawią się właśnie wybrane fundusze. Fundusze, które zakończyły działalność będą podświetlone czerwonym kolorem a w kolumnie „Koniec” znajdzie się informacja o dacie zakończenia ich działalności.

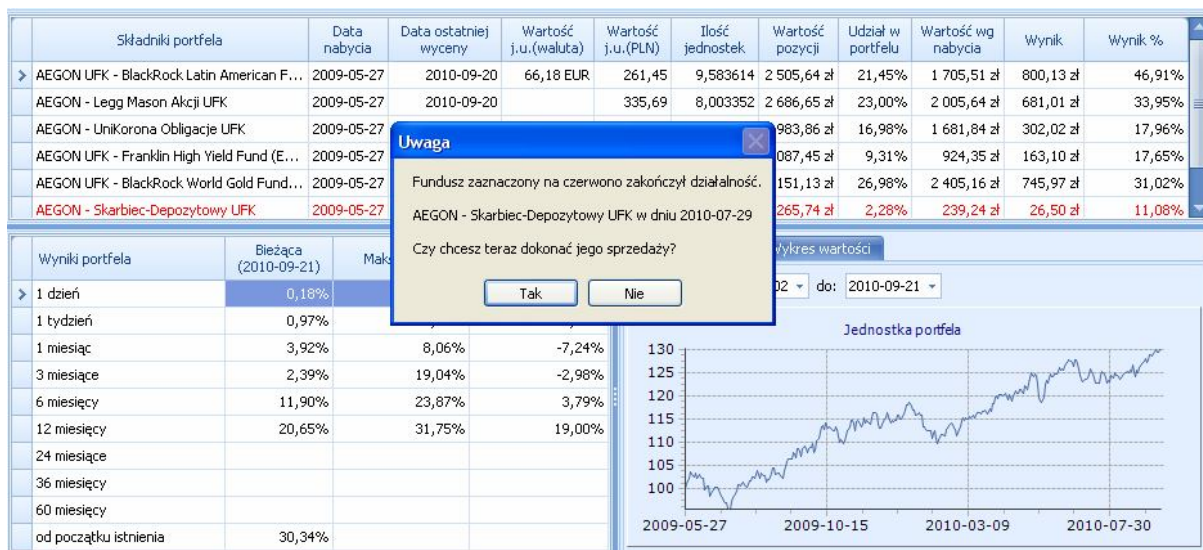
Nazwa funduszu	Firma zarząd.	Typ	Kod grupy	Waluta jednostki	Start	Koniec
Agio-Kapitał (AGIO SFIO)	TFI AGIOFUNDS	FI	MIZ_ST	PLN	2009-07-09	
Agio-Kapitał (EUR) (AGIO SFIO)	TFI AGIOFUNDS	FI	MIZW_ST	EUR	2009-07-09	
Agio-Kapitał (USD) (AGIO SFIO)	TFI AGIOFUNDS	FI	MIZW_ST	USD	2009-07-09	
Agio-Multistrategia (AGIO SFIO)	TFI AGIOFUNDS	FI	MIZ_AA	PLN	2009-07-09	
Agio-Multistrategia (EUR) (AGIO SFIO)	TFI AGIOFUNDS	FI	MIZW_AA	EUR	2009-07-09	
Agio-Multistrategia (USD) (AGIO SFIO)	TFI AGIOFUNDS	FI	MIZW_AA	USD	2009-07-09	
AIG Akcji Światowych (Podatkowy SFIO)	TFI AMPLICO	FI	AKZ_GL	PLN	2007-01-10	2007-09-25
AIG Akcji Światowych (USD) (Podatkowy SFIO)	TFI AMPLICO	FI	AKZW_GL	USD	2007-01-10	2007-09-25
AIG Aktywnej Alokacji FIO (EUR)	TFI AMPLICO	FI	MIPW_UN	EUR	2007-10-18	2007-11-20
AIG Zagranicznych Obligacji (Podatkowy SFIO)	TFI AMPLICO	FI	PDE_UN	PLN	2007-01-10	2007-10-17
AIG Zagranicznych Obligacji FIO	TFI AMPLICO	FI	PDE_UN	PLN	2004-06-18	2007-10-17

Dostępność funduszy, które zakończyły działalność ma szczególne znaczenie w Portfelach. Od teraz możemy dokonywać zarówno transakcje zakupu jak i sprzedaży na takich funduszach. Dużym ułatwieniem pracy jest opcja informowania o zakończeniu działalności funduszy już wchodzących w skład otwieranego portfela oraz szybkiego dokonywania transakcji na tych funduszach.

W przypadku funduszu, którego aktywa zostały przejęte przez inny fundusz - jego jednostki zostaną automatycznie sprzedane i za ich wartość zostaną kupione jednostki funduszu przejmującego (w dniu ostatniej wyceny funduszu kończącego działalność).



W przypadku definitywnego zamykania działalności funduszu Navigator wyświetla odpowiednią informację oraz umożliwia szybką sprzedaż jednostek poprzez przejście do zakładki Sprzedaż. W takiej sytuacji cała transakcja jest już zdefiniowana i wystarczy ją zatwierdzić i wybrać czy chcemy wypłacić gotówkę czy pozostawić ją w portfelu i wykorzystać przy transakcji zakupu innego funduszu.



Edycja wycen jednostek funduszy podczas w Portfelach

Od teraz Navigator umożliwia edycję wycen jednostek funduszy podczas transakcji w Portfelach oraz już transakcji dokonanych w przeszłości. Jest to szczególnie przydatne podczas dokonywania transakcji na funduszach zagranicznych wycenianych w walutach obcych.

Aby zmienić wycenę jednostki należy kliknąć lewym kursorem myszy na polu wyceny jednostki i zmodyfikować jej wartość. Następnie wystarczy zaakceptować dokonaną właśnie zmianę i wybrać opcję „Zrealizuj transakcję”.

Nazwa funduszu	Data nabycia	Wartość j.u. (waluta)	Wartość j.u. (PLN)	Prowizja	Wartość (z prowizją)	Ilość jednostek	Kwota prowizji	Kwota inwestycji	Koniec
Templeton Latin America N (acc) (PLN-H1)	2010-04-13		10,75						
Templeton Latin America N (acc) (USD)	2008-09-04	38,92 USD	90,539596						
							0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Usun Zrealizuj transakcję

Aby zmienić wycenę jednostki w już dokonanej transakcji należy przejść do zakładki „Historia transakcji” zaznaczyć, tą którą zamierzamy edytować a następnie wybrać opcję „Modyfikuj transakcję”.

Składniki portfela	Data transakcji	Rodzaj transakcji	Wartość j.u. (waluta)	Wartość j.u.	Ilość jednostek	Kwota transakcji	Wartość prowizji	Kwota podatku	Gotówka po transakcji
AXA - PKO Akcji UFK	2009-05-22	kupno		239,94	0,416771	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
AXA - LEGG MASON Akcji UFK	2009-05-22	kupno		246,53	0,405630	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
AXA Polskich Akcji UFK	2009-05-22	kupno		14,49	6,901311	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
Gotówka	2009-05-22	wpłata				300,00 zł			300,00 zł
AXA Polskich Akcji UFK	2009-04-23	kupno		13,59	7,358352	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
AXA - PKO Akcji UFK	2009-04-23	kupno		224,21	0,446010	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
AXA - LEGG MASON Akcji UFK	2009-04-23	kupno		229,92	0,434934	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
Gotówka	2009-04-23	wpłata				300,00 zł			300,00 zł
AXA - PKO Akcji UFK	2009-03-23	kupno		201,76	0,495638	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
AXA - LEGG MASON Akcji UFK	2009-03-23	kupno		207,26	0,482486	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
AXA Polskich Akcji UFK	2009-03-23	kupno		12,10	8,264463	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
Gotówka	2009-03-23	wpłata				300,00 zł			300,00 zł
AXA - LEGG MASON Akcji UFK	2009-02-23	kupno		190,71	0,524356	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
AXA Polskich Akcji UFK	2009-02-23	kupno		11,40	8,771930	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
AXA - PKO Akcji UFK	2009-02-23	kupno		182,64	0,547525	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
Gotówka	2009-02-23	wpłata				300,00 zł			300,00 zł
AXA - PKO Akcji UFK	2009-01-23	kupno		200,50	0,498753	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
AXA Polskich Akcji UFK	2009-01-23	kupno		12,77	7,830854	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
AXA - LEGG MASON Akcji UFK	2009-01-23	kupno		211,58	0,472634	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł

Modyfikuj transakcję Usun transakcję

Następnie należy kliknąć lewym kursorem myszy na polu wyceny jednostki i zmodyfikować jej wartość. Następnie wystarczy zaakceptować dokonaną właśnie zmianę i wybrać opcję „Zapisz”.

Instrument:	BlackRock GF China A2 (USD)
Rodzaj transakcji:	kupno
Data transakcji:	2009-09-08
Kwota transakcji:	1 000,00 zł
Ilość jednostek:	31,804470
Wartość prowizji:	0,00 zł
Kwota podatku:	
Wartość jednostki PLN:	31,442121
Wartość jednostki waluta:	11,07

Uwaga: Jeżeli okaże się, że podczas modyfikacji zaszła pomyłka i chcemy przywrócić poprzedni stan rzeczy wystarczy sprawdzić wycenę danego funduszu z dnia transakcji w narzędziu „Wyceny”.