

NAVIGATOR

Instrukcja obsługi: Modyfikacja transakcji w Portfelach

Modyfikacja transakcji w *Portfelach*

Transakcje realizowane w *Portfelach* można usunąć bądź edytować pod względem daty transakcji, kwoty transakcji, ilości kupowanych/sprzedawanych jednostek oraz wartości prowizji przy zakupie/sprzedży jednostek.

Aby dokonać modyfikacji transakcji należy:

Krok 1: W zakładce „Historia transakcji” należy wybrać transakcję, która będzie edytowana a następnie „kliknąć” lewym przyciskiem myszy ikonę „Modyfikuj transakcję” (w przypadku usuwania transakcji ikonę „Usuń transakcję”) znajdującą się w lewym dolnym rogu okna.

Sładniki portfela	Data transa	Rodzaj transakc	Wartość j.u.	Wartość j.u. (PLN)	Ilość jednost	Kwota transakcji (PLN)	Wartość prowizji	Kwota podatku	Gotówka po transakcji
AEGON - Unikorona Obligacje UFK	2009-04-16	kupno		217,04	0,345558	75,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
AEGON - Legg Mason Akcji UFK	2009-04-16	kupno		232,57	0,322484	75,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75,00 zł
AEGON UFK - BlackRock World Gold Fund ...	2009-04-16	kupno	25,05	107,63	0,278733	30,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł
AEGON - Skarbiec-Depozytowy UFK	2009-04-16	kupno		23,07	2,600780	60,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	180,00 zł
> AEGON UFK - Franklin High Yield Fund (EUR)	2009-04-16	kupno	7,98	34,29	1,749781	60,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	240,00 zł
Gotówka	2009-04-16	wpłata				300,00 zł			300,00 zł
AEGON - Legg Mason Akcji UFK	2009-03-16	kupno		200,12	0,374775	75,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
AEGON UFK - BlackRock World Gold Fund ...	2009-03-16	kupno	24,7	111,00	0,270270	30,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75,00 zł
AEGON UFK - Franklin High Yield Fund (EUR)	2009-03-16	kupno	7,35	33,03	1,816530	60,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	105,00 zł
AEGON - Unikorona Obligacje UFK	2009-03-16	kupno		216,06	0,347126	75,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165,00 zł
AEGON - Skarbiec-Depozytowy UFK	2009-03-16	kupno		23,02	2,606429	60,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	240,00 zł
Gotówka	2009-03-16	wpłata				300,00 zł			300,00 zł
AEGON - Unikorona Obligacje UFK	2009-02-16	kupno		217,95	0,344116	75,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
AEGON UFK - Franklin High Yield Fund (EUR)	2009-02-16	kupno	7,87	37,53	1,598721	60,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75,00 zł
AEGON - Skarbiec-Depozytowy UFK	2009-02-16	kupno		23,18	2,588438	60,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	135,00 zł
AEGON - Legg Mason Akcji UFK	2009-02-16	kupno		200,28	0,374476	75,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	195,00 zł
AEGON UFK - BlackRock World Gold Fund ...	2009-02-16	kupno	26,36	125,70	0,238663	30,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	270,00 zł
Gotówka	2009-02-16	wpłata				300,00 zł			300,00 zł
AEGON - Unikorona Obligacje UFK	2009-01-16	kupno		223,02	0,336293	75,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Krok 2: Po dokonaniu poprzedniej czynności pojawi się okno „Edycji transakcji”.

Edycja transakcji

Instrument: AEGON UFK - Franklin High Yield Fund (EUR)

Rodzaj transakcji: kupno

Data transakcji: 2009-04-16

Kwota transakcji:

Ilość jednostek:

Wartość prowizji:

Kwota podatku:

Krok 3: Należy odpowiednio zmienić wybrany element i „kliknąć” lewym przyciskiem myszy ikonę „Zapisz”.