

Raport stanu portfela inwestycyjnego

Miejsce na Twoje logo

Po zapisaniu w Navigatorze będzie automatycznie dodawane do raportów

Nazwa portfela: Kazimierz Nowak

Właściciel: Kazimierz Nowak

Data przygotowania: 2010-03-17

Raport za okres: 2008-01-07 - 2010-03-12

Przygotowane przez:

Jan Kowalski
Doradca finansowy
tel. 987-654-321
Email: jan.kowalski@doradca.pl

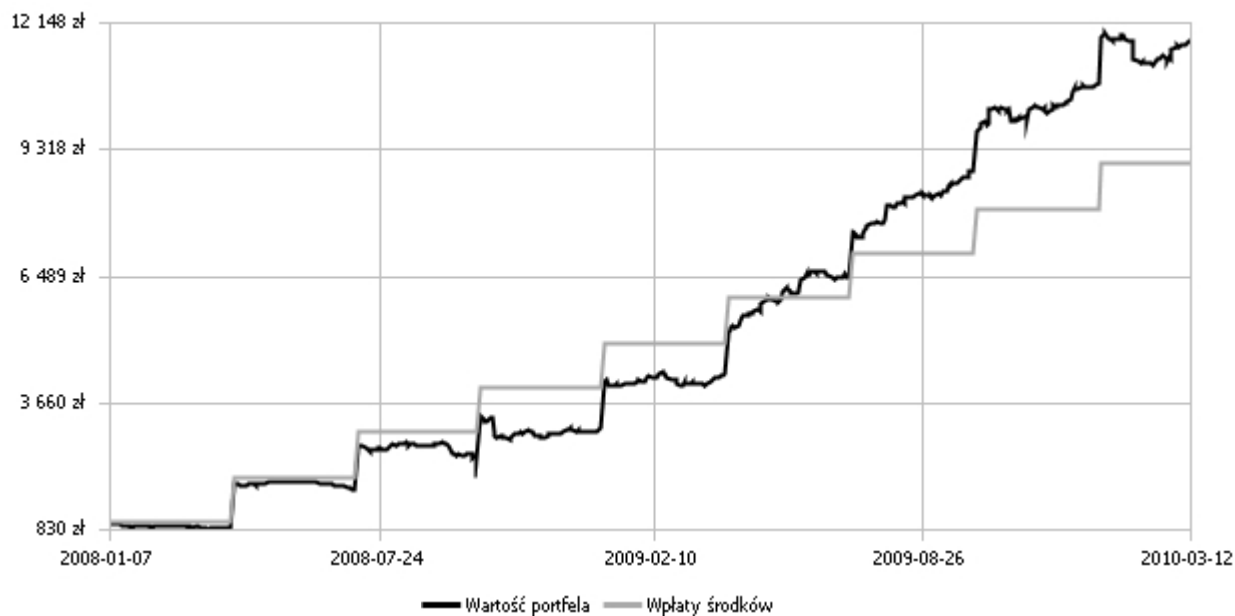
Przygotowane dla:

Kazimierz Nowak
Dyrektor handlowy
Przykładowa 1/1
12-345 Warszawa
Tel kom: 123-456-789
Email: kazimierz.nowak@mail.pl



Dane ogólne na temat portfela

Stan portfela 2008-01-07	Saldo wpłat i umorzeń 2008-01-07 - 2010-03-12	Zapłacone prowizje	Zapłacone podatki	Stan portfela 2010-03-12	Wynik zarządzania 2008-01-07 - 2010-03-12
975,00 zł	9 000,00 zł	225,00 zł	0,00 zł	11 735,16 zł	2 760,16 zł



Historia zmian wartości portfela

Okres	od początku do 2008-06-30	II półrocze 2008	I półrocze 2009	II półrocze 2009	od 2010-01-01 do 2010-03-12	od 2008-01-07 do 2010-03-12
Wartość początkowa*	0,00 zł	1 772,25 zł	3 088,09 zł	6 575,82 zł	10 758,52 zł	0,00 zł
Wpłaty środków	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł	9 000,00 zł
Wyплаты środków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Prowizje	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	25,00 zł	225,00 zł
Podatki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość końcowa	1 772,25 zł	3 088,09 zł	6 575,82 zł	10 758,52 zł	11 735,16 zł	11 735,16 zł
Zmiana wartości (PLN)	1 772,25 zł	1 315,84 zł	3 487,73 zł	4 182,70 zł	976,64 zł	11 735,16 zł
Wynik zarządzania	-227,75 zł	-684,16 zł	1 487,73 zł	2 182,70 zł	-23,36 zł	2 735,16 zł

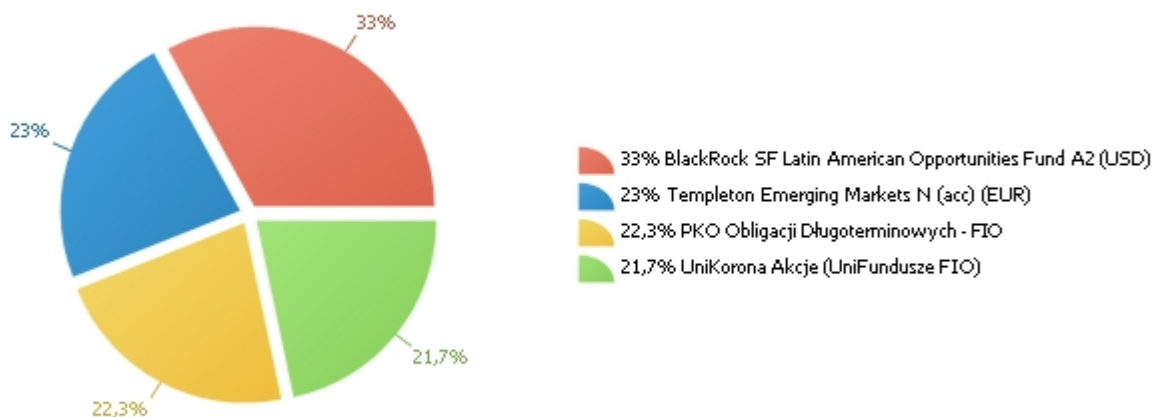
* - na koniec poprzedniego okresu

Aktualny stan portfela inwestycyjnego

Stan portfela na dzień: 2010-03-12

Składniki portfela	Data nabycia	Udział %	Wartość j.u.	Ilość jednostek	Wartość nabycia	Wartość bieżąca	Wynik %
BlackRock SF Latin American Opportunities Fund A2 (USD)	2010-01-05	32,96%	313,75 zł	12,326735	2 182,50 zł	3 867,56 zł	77,21%
Templeton Emerging Markets N (acc) (EUR)	2010-01-05	23,01%	53,36 zł	50,590472	2 182,50 zł	2 699,68 zł	23,70%
PKO Obligacji Długoterminowych - FIO	2010-01-05	22,30%	148,83 zł	17,586302	2 227,50 zł	2 617,37 zł	17,50%
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)	2010-01-05	21,73%	166,17 zł	15,349012	2 182,50 zł	2 550,55 zł	16,86%

Udział funduszy w portfelu



Struktura portfela pod względem zaangażowania w instrumenty udziałowe

Składniki portfela	Instrumenty udziałowe (akcje)			Udział w portfelu
	minimum	maksimum	średnio	
BlackRock SF Latin American Opportunities Fund A2 (USD)	70,00%	100,00%	85,00%	32,96%
Templeton Emerging Markets N (acc) (EUR)	66,00%	100,00%	83,00%	23,01%
PKO Obligacji Długoterminowych - FIO	0,00%	0,00%	0,00%	22,30%
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)	60,00%	100,00%	80,00%	21,73%
Cały portfel	51,29%	77,70%	64,50%	100,00%

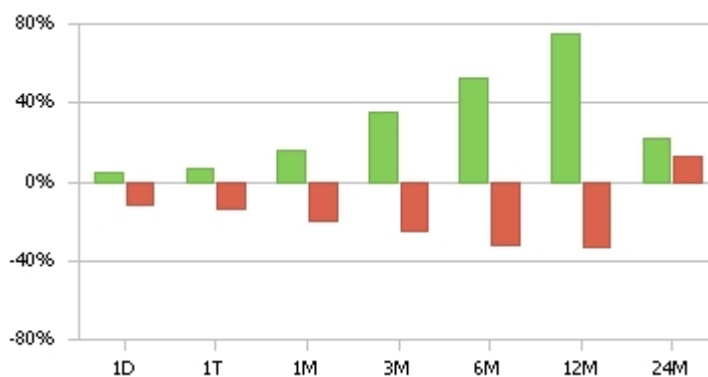
Przebieg i zachowanie jednostki portfela

Stan portfela na dzień: 2010-03-12



Najlepsze i najgorsze stopy zwrotu jednostki portfela w różnych okresach

Okres	Max	Kiedy	Min	Kiedy
1 dzień	4,33%	2009-07-31	-12,10%	2008-10-15
1 tydz.	7,09%	2009-06-02	-13,85%	2008-10-20
1 mies.	15,68%	2009-05-06	-20,27%	2008-10-27
3 mies.	35,26%	2009-06-05	-24,93%	2008-11-20
6 mies.	52,26%	2009-09-18	-32,02%	2008-11-20
12 mies.	74,46%	2010-01-12	-33,49%	2009-01-07
24 mies.	21,80%	2010-01-22	12,38%	2010-02-23
36 mies.	-	-	-	-
60 mies.	-	-	-	-



Stopy zwrotu składników portfela

Składniki portfela	1M	3M	6M	12M	36M	60M	od początku roku	data startu składnika
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)	8,50%	3,95%	10,38%	74,20%	-14,48%	51,24%	2,60%	1997-01-20
Templeton Emerging Markets N (acc) (EUR)	4,22%	2,57%	10,67%	49,43%	0,29%	-	-1,74%	2005-08-23
PKO Obligacji Długoterminowych - FIO	1,65%	3,20%	4,82%	10,97%	39,86%	-	3,17%	2005-12-14
BlackRock SF Latin American Opportunities Fund A2 (USD)	4,30%	4,65%	31,40%	165,75%	-	-	-2,16%	2007-11-21
Jednostka portfela	4,55%	3,50%	14,90%	65,03%	-	-	-0,13%	2008-01-07

Historia transakcji: 2008-01-07 - 2010-03-12

Składniki portfela	Data transakcji	Rodzaj transakcji	Wartość j.u. PLN	Ilość jednostek	Kwota transakcji	Wartość prowizji	Kwota podatku	Gotówka po transakcji
PKO Obligacji Długoterminowych - FIO	2010-01-05	kupno	144,35 zł	1,714583	247,50 zł	2,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)	2010-01-05	kupno	165,75 zł	1,463047	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	250,00 zł
BlackRock SF Latin American Opportunities Fund A2 (USD)	2010-01-05	kupno	318,00 zł	0,762583	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	500,00 zł
Templeton Emerging Markets N (acc) (EUR)	2010-01-05	kupno	55,77 zł	4,348575	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	750,00 zł
Gotówka	2010-01-05	wpłata			1 000,00 zł			1 000,00 zł
Templeton Emerging Markets N (acc) (EUR)	2009-10-05	kupno	49,16 zł	4,932432	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)	2009-10-05	kupno	151,94 zł	1,596025	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	250,00 zł
PKO Obligacji Długoterminowych - FIO	2009-10-05	kupno	142,53 zł	1,736477	247,50 zł	2,50 zł	0,00 zł	500,00 zł
BlackRock SF Latin American Opportunities Fund A2 (USD)	2009-10-05	kupno	267,51 zł	0,906520	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	750,00 zł
Gotówka	2009-10-05	wpłata			1 000,00 zł			1 000,00 zł
PKO Obligacji Długoterminowych - FIO	2009-07-06	kupno	139,03 zł	1,780191	247,50 zł	2,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
BlackRock SF Latin American Opportunities Fund A2 (USD)	2009-07-06	kupno	204,14 zł	1,187935	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	250,00 zł
Templeton Emerging Markets N (acc) (EUR)	2009-07-06	kupno	43,40 zł	5,587352	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	500,00 zł
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)	2009-07-06	kupno	121,75 zł	1,991786	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	750,00 zł
Gotówka	2009-07-06	wpłata			1 000,00 zł			1 000,00 zł
PKO Obligacji Długoterminowych - FIO	2009-04-06	kupno	135,94 zł	1,820656	247,50 zł	2,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
BlackRock SF Latin American Opportunities Fund A2 (USD)	2009-04-06	kupno	117,19 zł	2,069365	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	250,00 zł
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)	2009-04-06	kupno	109,20 zł	2,220696	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	500,00 zł
Templeton Emerging Markets N (acc) (EUR)	2009-04-06	kupno	38,22 zł	6,344695	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	750,00 zł
Gotówka	2009-04-06	wpłata			1 000,00 zł			1 000,00 zł
Templeton Emerging Markets N (acc) (EUR)	2009-01-05	kupno	35,75 zł	6,783586	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
PKO Obligacji Długoterminowych - FIO	2009-01-05	kupno	131,18 zł	1,886721	247,50 zł	2,50 zł	0,00 zł	250,00 zł
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)	2009-01-05	kupno	115,28 zł	2,103574	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	500,00 zł
BlackRock SF Latin American Opportunities Fund A2 (USD)	2009-01-05	kupno	106,03 zł	2,287086	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	750,00 zł
Gotówka	2009-01-05	wpłata			1 000,00 zł			1 000,00 zł
PKO Obligacji Długoterminowych - FIO	2008-10-06	kupno	121,44 zł	2,038043	247,50 zł	2,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)	2008-10-06	kupno	136,05 zł	1,782433	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	250,00 zł
BlackRock SF Latin American Opportunities Fund A2 (USD)	2008-10-06	kupno	147,09 zł	1,648623	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	500,00 zł
Templeton Emerging Markets N (acc) (EUR)	2008-10-06	kupno	34,68 zł	6,992638	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	750,00 zł
Gotówka	2008-10-06	wpłata			1 000,00 zł			1 000,00 zł
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)	2008-07-07	kupno	149,12 zł	1,626207	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
Templeton Emerging Markets N (acc) (EUR)	2008-07-07	kupno	40,08 zł	6,049736	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	250,00 zł
PKO Obligacji Długoterminowych - FIO	2008-07-07	kupno	115,60 zł	2,141003	247,50 zł	2,50 zł	0,00 zł	500,00 zł
BlackRock SF Latin American Opportunities Fund A2 (USD)	2008-07-07	kupno	201,76 zł	1,201939	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	750,00 zł
Gotówka	2008-07-07	wpłata			1 000,00 zł			1 000,00 zł
PKO Obligacji Długoterminowych - FIO	2008-04-07	kupno	113,58 zł	2,179081	247,50 zł	2,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
Templeton Emerging Markets N (acc) (EUR)	2008-04-07	kupno	46,62 zł	5,201173	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	250,00 zł
BlackRock SF Latin American Opportunities Fund A2 (USD)	2008-04-07	kupno	195,13 zł	1,242734	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	500,00 zł
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)	2008-04-07	kupno	180,06 zł	1,346773	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	750,00 zł
Gotówka	2008-04-07	wpłata			1 000,00 zł			1 000,00 zł
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)	2008-01-07	kupno	199,02 zł	1,218471	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
PKO Obligacji Długoterminowych - FIO	2008-01-07	kupno	108,10 zł	2,289547	247,50 zł	2,50 zł	0,00 zł	250,00 zł
Templeton Emerging Markets N (acc) (EUR)	2008-01-07	kupno	55,74 zł	4,350285	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	500,00 zł
BlackRock SF Latin American Opportunities Fund A2 (USD)	2008-01-07	kupno	237,76 zł	1,019950	242,50 zł	7,50 zł	0,00 zł	750,00 zł
Gotówka	2008-01-07	wpłata			1 000,00 zł			1 000,00 zł

Komentarz

Tutaj możesz umieścić swój komentarz.

Navigator umożliwia dowolne formatowanie tekstu oraz nadawanie mu dowolnej długości.
Raz napisany komentarz może być zapamiętany w programie a następnie powielony w innych raportach.