

Vejledning til Porteføljeberegning i Webbank Erhverv

Via menupunktet Porteføljeberegning i Webbank Erhverv, er det muligt at lave en opgørelse af depotværdien per en bestemt dato eller for en periode.

På det enkelte depot kan vælges en fast periode eller indtastes en fra-og-til-dato, som vist på billedet nedenfor. Derudover kan der vælges Kriterier. På billedet er begge kriterier markerede.

Klik på knappen Beregn.

Porteføljeberegning

Depot: 89712866 Sikkerhedsdepot

Periode: Fra/til * 30/12/2010 til * 30/12/2010 (dd.mm.åååå)

Kriterier: Inkl. uafviklede handler
 Afkast og anskaffelsesværdier inkl. omkostninger

Beregn

Nu vises depotets beholdning, værdi m.m. for den valgte periode – se billedet nedenfor.

Her er der mulighed for at få vist andre kolonner (markeret med rød pil) samt på fanerne Afkast og Transaktioner vises anden information.

Beholdning

Kundenr. : 4370242483 Afkast periode : 30.12.2010 til 30.12.2010 Inkl. uafviklede handler : Ja
Depot : 89712866 Beholdninger pr. : 30.12.2010 Inkl. omkostninger : Ja

Kolonner: Kurs
 Værdier
 Kurs og værdier

Papirnavn	ISIN kode	Nom./styk	Ansk. kurs	Ansk. valuta kurs	Ansk. indeks faktor	Ultimo kurs	Ultimo valuta kurs	Ultimo indeks faktor
Total								
Aktier								
Obligationer								
Valutakode								
DKK								
5,00% Realkredit 43D Oa 2038	DK0009272957	8.381.399,55	103,40	100,000	0,000	101,62	100,000	1,000
UDTRUKNE	DK0009272957	1.403.600,45	103,40	100,000	0,000	100,00	100,000	1,000
4,00% Nykredit 01E A 2041	DK0009775355	9.954.109,38	98,65	100,000		94,96	100,000	
UDTRUKNE	DK0009775355	45.890,62	98,65	100,000		100,00	100,000	
Kontanter								
08971005611								
08971006626								

§3 fremt papiret er købt tidligere end 15/3-2002 vil kurser pr. 15/3-2002 blive anvendt som beregningsgrundlag for anskaffelsesværdien.