

Portfel źródłowy (przed kopiowaniem):

Investor Gold Otwarty (mBank)					1.43	25.357363	171.11	182.65	182.65 _{PLN}	2022-03-24	724	4 631.52	0.50	6.75	292.72
-------------------------------	--	--	--	--	------	-----------	--------	--------	-----------------------	------------	-----	----------	------	------	--------

Historia operacji z portfela źródłowego:

2021-02-09	Konwersja TFI umorzenie	mBank	Investor Gold Otwarty						PLN	-11.35396	176.15	0.00	36.00	2 000.00	25.357363	<input type="checkbox"/>
2020-12-10	Kupno	mBank	Investor Gold Otwarty						PLN	16.952026	176.97	0.00	0.00	-3 000.00	36.711323	<input type="checkbox"/>
2020-09-29	Konwersja TFI umorzenie	mBank	Investor Gold Otwarty						PLN	-43.398065	184.34	0.00	220.00	8 000.00	19.759297	<input type="checkbox"/>
2020-03-31	Konwersja TFI nabycie	mBank	Investor Gold Otwarty						PLN	31.328478	159.28	0.00	0.00	-4 990.00	63.157366	<input type="checkbox"/>
2019-09-06	Kupno	mBank	Investor Gold Otwarty						PLN	31.828888	157.09	0.00	0.00	-5 000.00	31.828888	<input type="checkbox"/>
Bilans										25.36	0	256	-2990			

Po wskazaniu myszką średniej ceny zakupu:

Data	Ilość	Cena zakupu	Wartość zakupu	Zysk/Strata	Zysk/Strata %
2020-12-10	16.95	176.97	3 000.00	96.29	3.21
2020-03-31	8.41	159.28	1 338.80	196.43	14.67
Razem	25.36	171.11	4 338.80	292.72	6.75

Tutaj się zgadza bo:

ilość z dnia 31.03.2020 = 31,82 - (43,39 - 31,82) - 11,35 = 8,41

ilość z dnia 10.12.2020 = 16,95

SUMA: = 25,36

Portfel docelowy (po skopiowaniu z portfela źródłowego):

Investor Gold Otwarty (mBank)					1.43	25.357363	393.97	182.65	182.65 _{PLN}	2022-03-24	931	4 631.52	3.60	-53.64	-5 358.48
-------------------------------	--	--	--	--	------	-----------	--------	--------	-----------------------	------------	-----	----------	------	--------	-----------

Historia operacji z portfela docelowego:

2021-02-09	Konwersja TFI umorzenie	mBank	Investor Gold Otwarty						PLN	-11.35396	176.15	0.00	36.00	2 000.00	25.357363	<input type="checkbox"/>
2020-12-10	Kupno	mBank	Investor Gold Otwarty						PLN	16.952026	176.97	0.00	0.00	-3 000.00	36.711323	<input type="checkbox"/>
2020-09-29	Konwersja TFI umorzenie	mBank	Investor Gold Otwarty						PLN	-43.398065	184.34	0.00	220.00	8 000.00	19.759297	<input type="checkbox"/>
2020-03-31	Konwersja TFI nabycie	mBank	Investor Gold Otwarty						PLN	31.328478	159.28	0.00	0.00	-4 990.00	63.157366	<input type="checkbox"/>
2019-09-06	Kupno	mBank	Investor Gold Otwarty						PLN	31.828888	157.09	0.00	0.00	-5 000.00	31.828888	<input type="checkbox"/>
Bilans										25.36	0	256	-2990			

Po wskazaniu myszką średniej ceny zakupu:

Data	Ilość	Cena zakupu	Wartość zakupu	Zysk/Strata	Zysk/Strata %
2020-03-31	31.33	159.28	4 990.00	732.15	14.67
2019-09-06	31.83	157.09	5 000.00	813.55	16.27
Razem	25.36	393.97	9 990.00	-5 358.48	-53.64

Tutaj jest błąd:

