

Dashboard Inwestycyjny

Portfel przykładowy na potrzeby prezentacji

Aktualny portfel - KPI

6 czerwca 2025

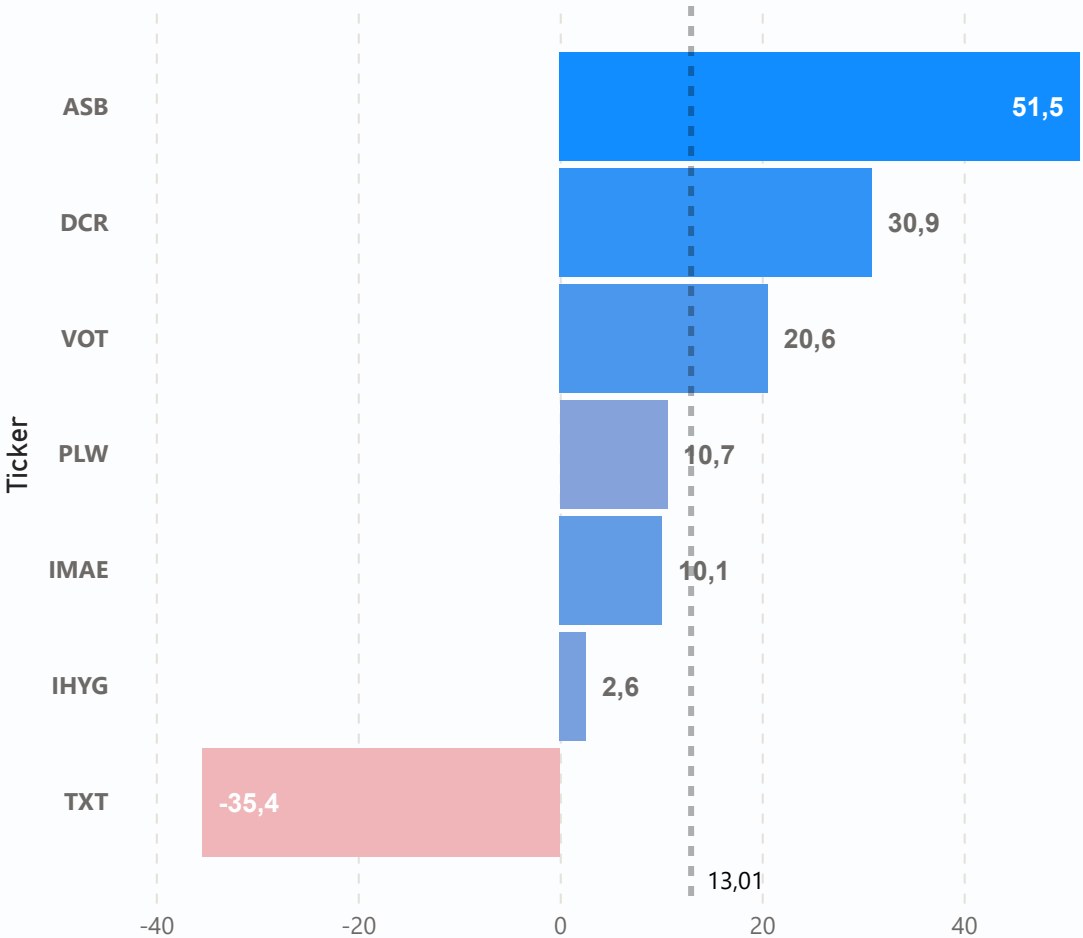
31 503,33 zł
Wartość zakupów

35 211,1 zł
Wartość bieżąca

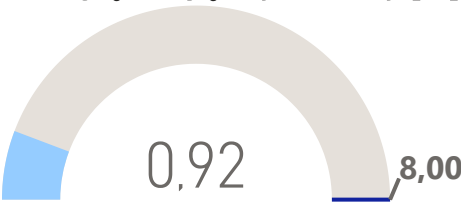
3 707,62 zł
Zysk bieżący

4 188,81 zł
Zysk bieżący oraz dywidendy

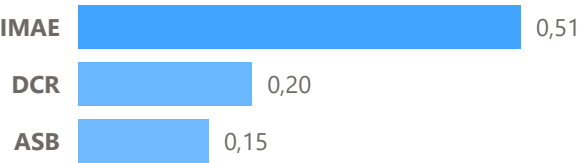
Średnioroczny zwrot % uwzględniając dywidendy per ticker [%]



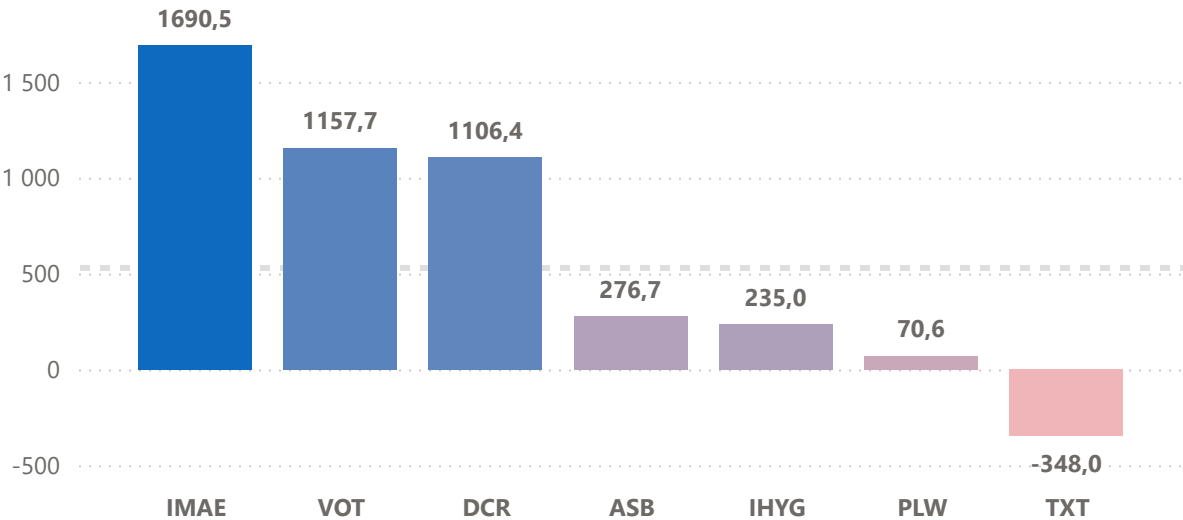
Średnioroczny wzrost portfela uwzględniając dywidendy [%]



TOP 3 instrumentów wg kontrybucji do stopy zwrotu [%]



Zysk wartościowy per ticker [PLN]

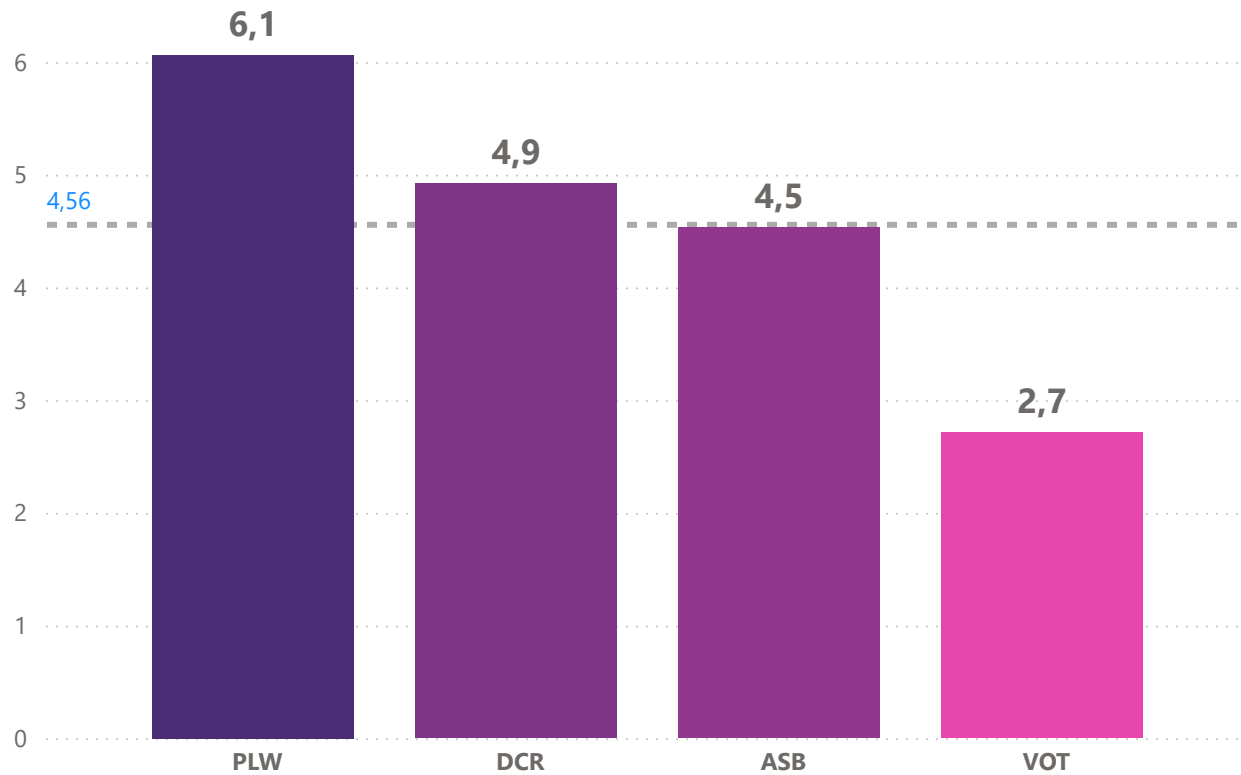


Aktualny portfel - tabela

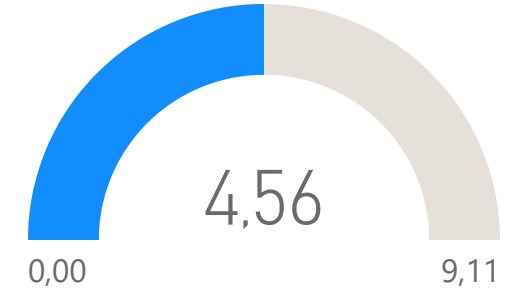
| Ticker | Liczba jednostek | Śr. cena zakupu [PLN] | Śr. wartość zakupu [PLN] | Wartość aktualna [PLN] | Cena aktualna [PLN] | Data ceny aktualnej | Okres inwestowania [dni] | Udział w wartości portfela [%] | Stopa zwrotu [%] | Zysk trans. uwzgl. dyw. | Średn. stopa zwrotu uwzg. dyw. [%] | Kontrybucja [%] | |
|--------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| ASB | 50,00 | 18,50 | 925,00 | 1 120,00 | 22,40 | 6 czerwca 2025 | 212 | 0,30 | 21,08 | 276,69 | ✓ | 51,50 | <div></div> 0,15 |
| DCR | 32,00 | 48,54 | 1 553,20 | 2 483,20 | 77,60 | 6 czerwca 2025 | 841 | 0,66 | 59,88 | 1 106,36 | ✓ | 30,92 | <div></div> 0,20 |
| VOT | 60,00 | 25,38 | 1 523,00 | 2 535,00 | 42,25 | 6 czerwca 2025 | 1345 | 0,68 | 66,45 | 1 157,70 | ✓ | 20,62 | <div></div> 0,14 |
| PLW | 2,00 | 334,00 | 668,00 | 661,00 | 330,50 | 6 czerwca 2025 | 362 | 0,18 | -1,05 | 70,56 | ✓ | 10,65 | <div></div> 0,02 |
| IMAE | 50,00 | 340,84 | 17 041,80 | 18 732,50 | 374,65 | 6 czerwca 2025 | 357 | 5,02 | 9,92 | 1 690,50 | ✓ | 10,14 | <div></div> 0,51 |
| IHYG | 20,00 | 389,87 | 7 797,33 | 8 032,40 | 401,62 | 6 czerwca 2025 | 422 | 2,15 | 3,01 | 235,00 | ! | 2,61 | <div></div> 0,06 |
| TXT | 30,00 | 66,50 | 1 995,00 | 1 647,00 | 54,90 | 6 czerwca 2025 | 180 | 0,44 | -17,44 | -348,00 | ✗ | -35,37 | <div></div> -0,16 |

Aktualny portfel - Dywidendy/odsetki wg stóp zwrotu

Stopy zwrotu dywidend z aktualnych instrumentów [%]

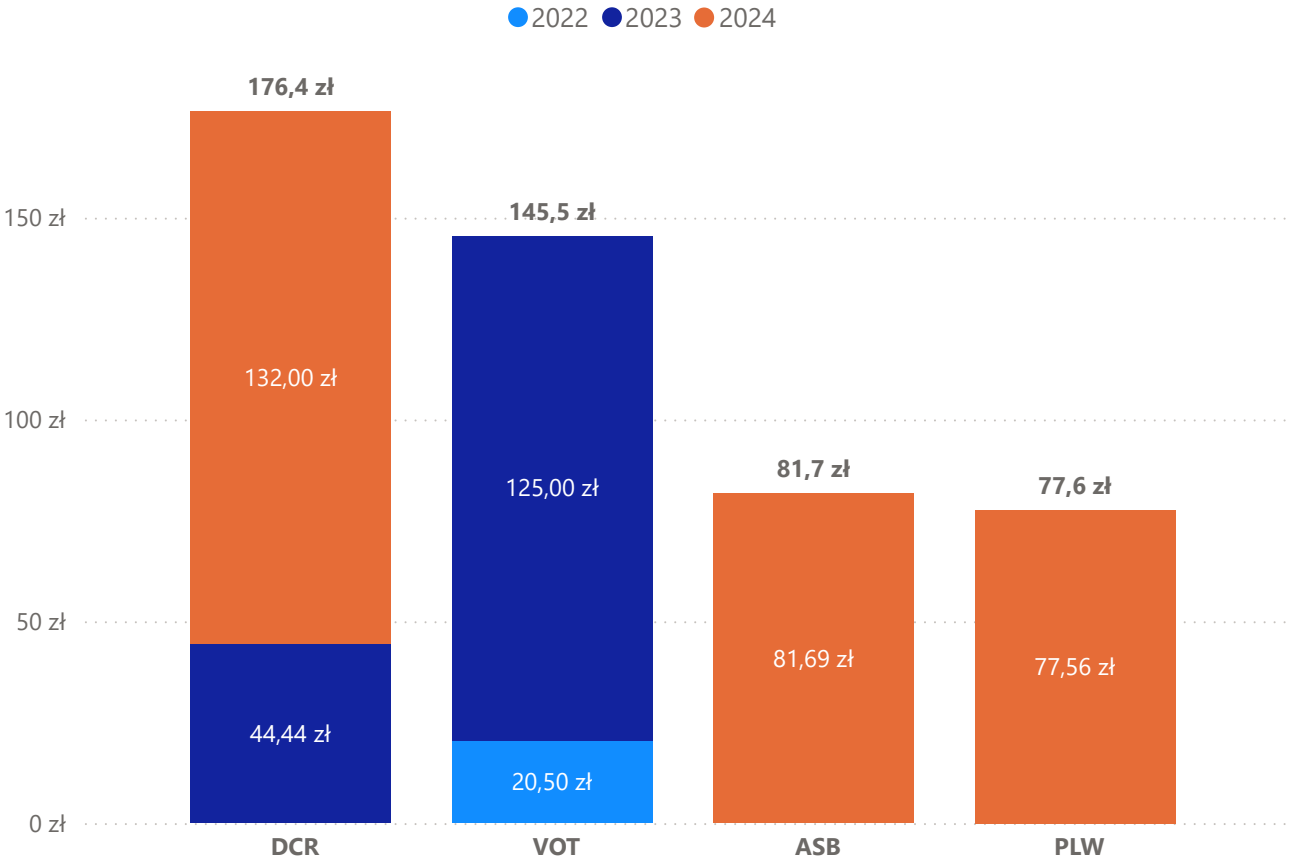


Średnia stopa zwrotu na instrument [%]



Panel dywidendowo - odsetkowy

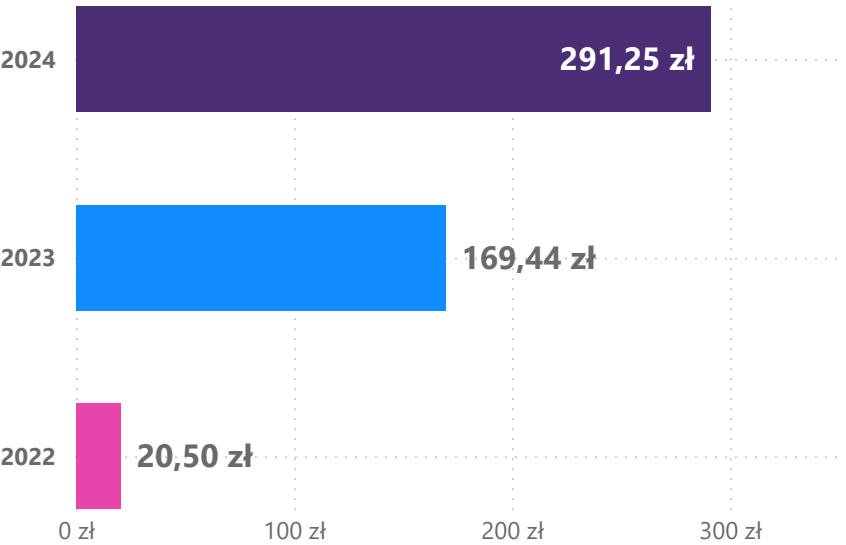
Suma wartości dywidend oraz odsetek per ticker oraz rok [PLN]



Średnia wartość dywidendy/odsetek [PLN]

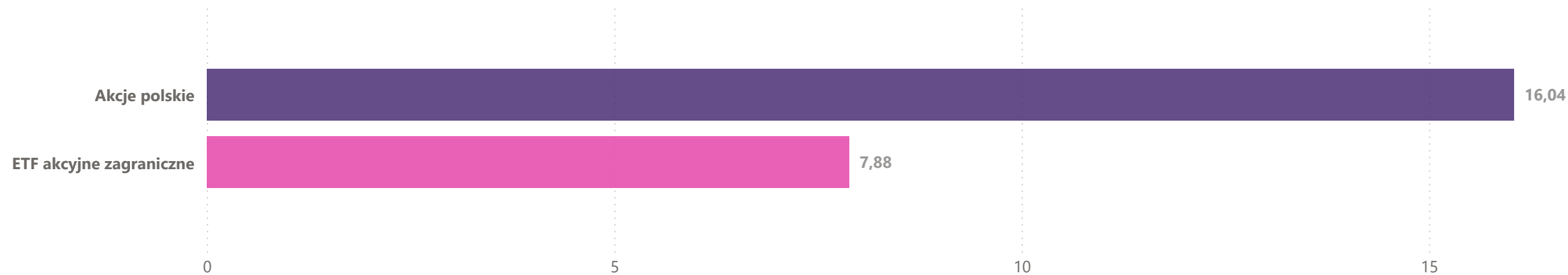
80,20 zł

Suma wartości dywidendy/odsetek w danym roku [PLN]

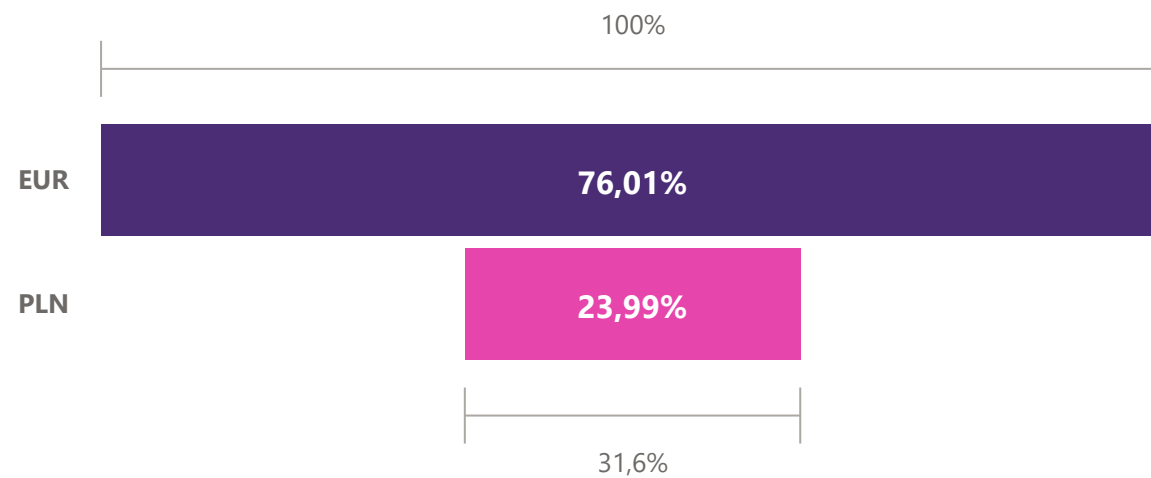


Panel klas aktywów

Średnioroczny zwrot z inwestycji wg typu instrumentu [%]

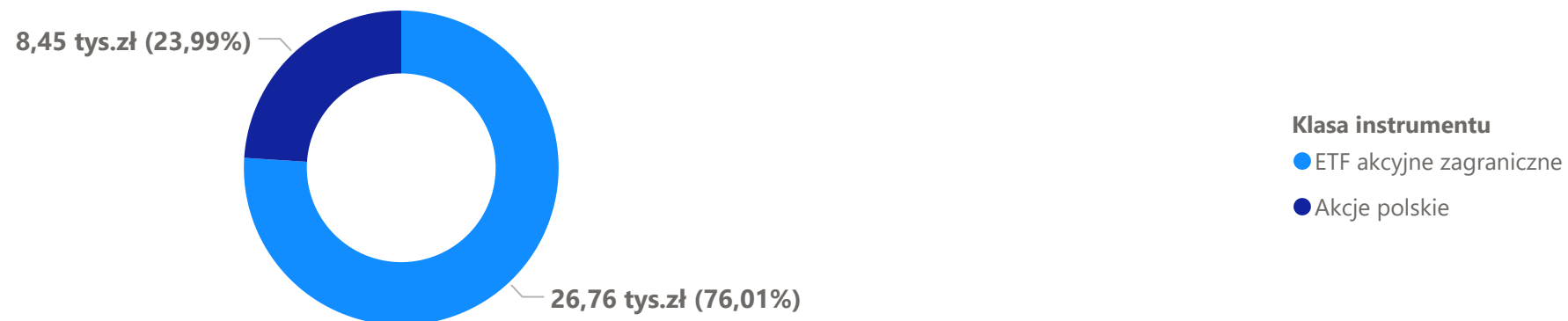


Ekspozycja walutowa

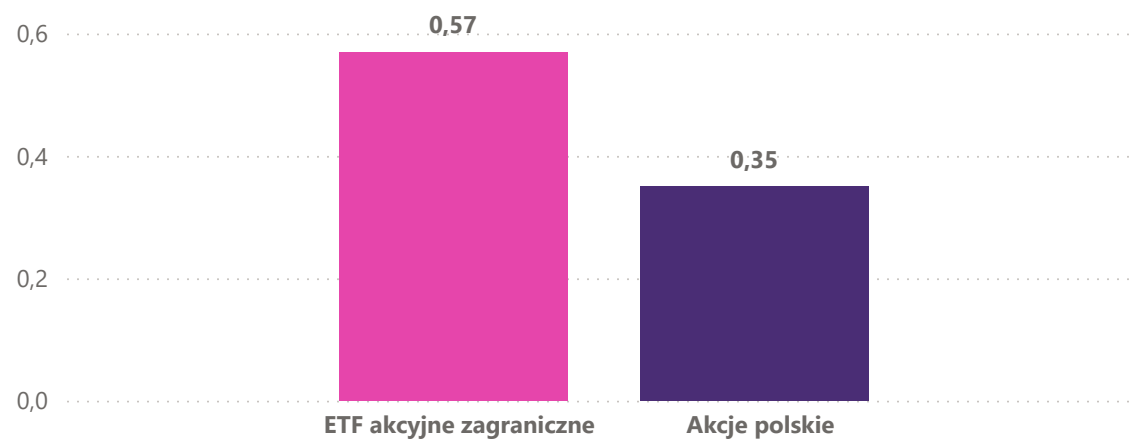


Panel klas aktywów - udział w wartości i stopie zwrotu

Wartość portfela wg typu instrumentu [PLN] oraz udział w jego wartości [%]

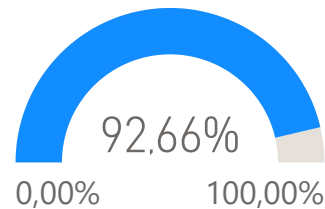


Kontrybucja w Średnioroczny zwrot z inwestycji wg typu instrumentu [%]



Panel instrumentu - dane giełdowe

Udział wobec ATH



88,40

Aktualny kurs
2025-06-06

Date

2020-01-02

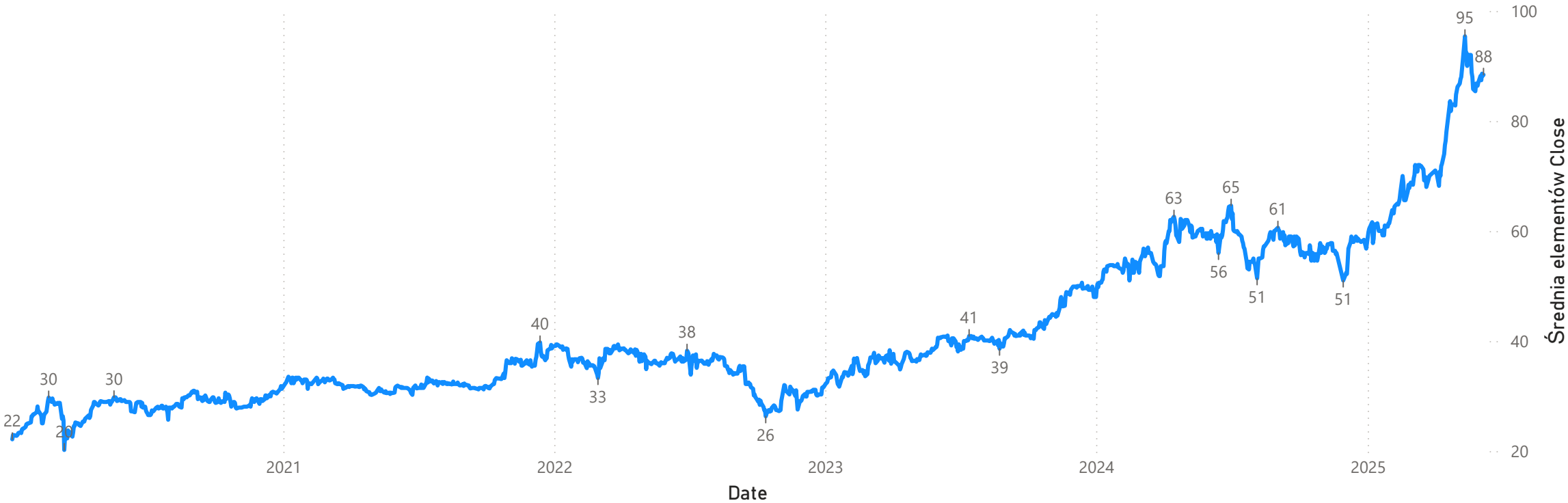
2025-06-06



Ticker

ABS

Kurs



Typy instrumentów w czasie

Date

2023-03-01



2025-06-07



Suma elementów ticker_date_value wg Date i Instrument_type

Instrument_type ● Akcje polskie ● ETF akcyjne zagraniczne

