

Portfolio 2006

Portfolio Management Software

- User Manual -

Sadržaj:

1. Prijava za rad u Portfolio softveru

2. Transakcije

3. Kupovina HoV

4. Prodaja HoV

5. Izveštaji

6. Klijenti

7. Hartije

8. Banke

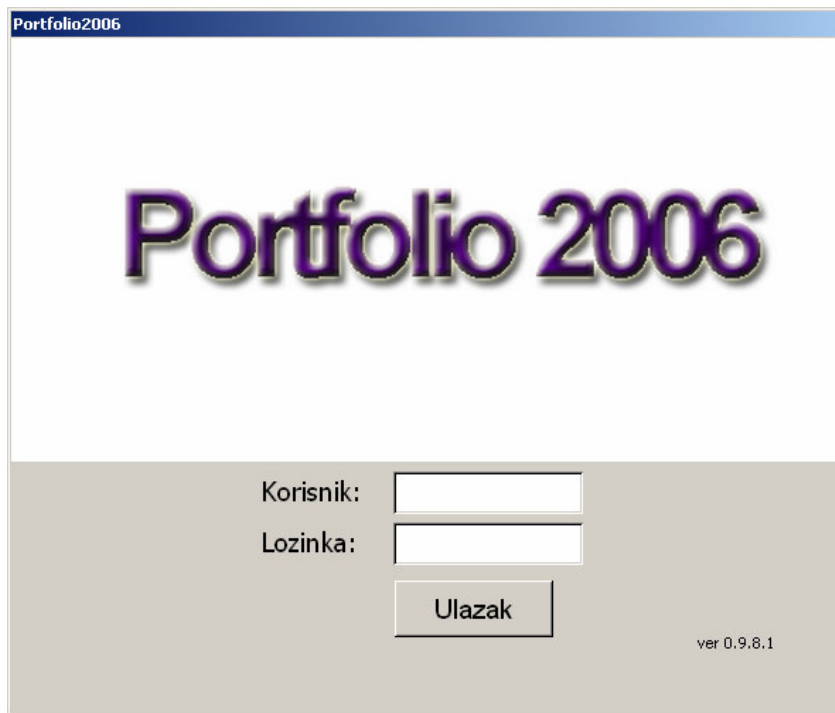
9. Emitenti

10. Kurs EUR

Restauracija klijentovog portfolia

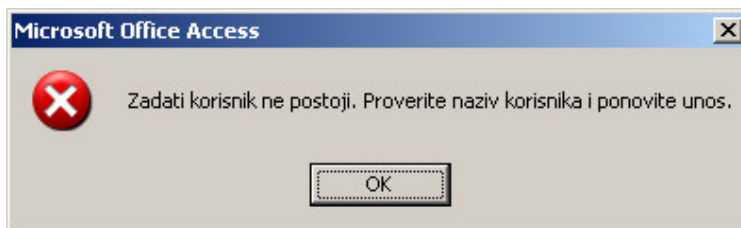
1. Prijava za rad u Portfolio softveru

Uvodni ekran Portfolio softvera prikazuje logo i tekuću verziju softvera, i daje opciju za logovanje korisnika.

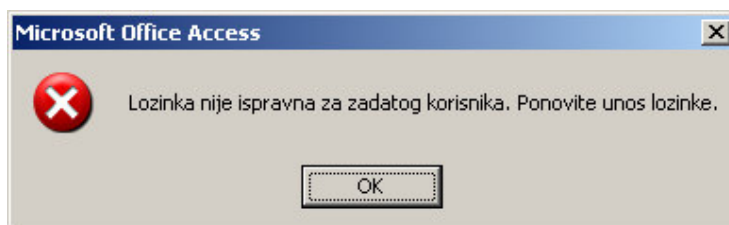


Potrebno je uneti Vaše korisničko ime i lozinku za prijavu za rad. Nakon unosa korisničkog imena i lozinke izabrati "Ulazak" za prijavu na sistem. Ako nemate svoj nalog, obavestiti administratora koji će otvoriti Vaš nalog za prijavu.

Ako ne postoji korisnik ili ste pogrešno uneli ime korisnika, aplikacija će Vam javiti da zadati korisnik ne postoji:



Ako lozinka nije ispravna ili ste pogrešno uneli lozinku, aplikacija će Vam javiti da zadata lozinka nije ispravna:



Nakon uspešne prijave pojaviće se glavni panel Portfolio softvera. ¹



Opšte objašnjenje svake od transakcionih opcija:

1. **Transakcije:** u okviru ove opcije upravljate svim kupo-prodajnim transakcijama koje se izvršavaju za zadatog klijenta, možete štampati izveštaje, pregledati stanje klijentovog portfolia.
2. **Klijenti:** Pregled i definisanje novih klijenata i upravljanje slobodnim sredstvima klijenta u okviru svih grupa klijentovog portfolia.
3. **Hartije:** Pregled, definisanje i promena tržišnih cena za sve konkretne hartije kojima se trguje a koje jesu (ili će tek biti) u posedu Vaših klijenata.
4. **Banke:** Pregled, definisanje i promena dinarskih i evro provizija za sve banke koje koriste (ili će koristiti) Vaši klijenti.
5. **Emitenti:** Pregled i definisanje svih emitenata za koje su definisane HoV u okviru opcije "Hartije".
6. **Kurs:** Pregled i definisanje kursa evro novčane jedinice.
7. **Izlaz:** Zatvaranje aplikacije.

¹ U nastavku uputstva često će mo se pozivati na ovaj panel sa "**Glavni panel**".

2. Transakcije

Transakcioni panel omogućava pregled klijentovog portfolia, i to pregled svake pojedinačne grupe HoV (Akcije, Obveznice stare štednje, Državni zapis, Obveznice preduzeća, Obveznice preduzeća sa kuponima i Bankarski depozit). Sve HoV su svrstane u svoje grupe, odn. Akcije u grupu “Akcije”, stara štednja u grupu “Stara štednja”, itd.

Klijent: Izveštaj Broker Izveštaj Klijent

Grupa:

HoV Klijenta

Simbol	Preduzece	ISIN	SumOfBrKomada
▶ AGMT	Agrovoyvodina-metalurgija a.d., Novi Sad	9324-655	65
AGOP	Agrooprema Beograd a.d., Beograd	7989-896	20
BDSU	Budućnost Subotica a.d., Subotica	5778-988	7
DVAN	Duvanpromet a.d., Kragujevac	7650-234	1
GLNK	Galenika broker a.d., Zemun	4557-899	1
KOVL	Kovilovača a.d., Despotovac	7155-335	1
MGMS	Galenika Magmasil a.d., Beograd	1223-788	6
MGMS	Galenika Magmasil a.d., Beograd	1223-789	50
MLPL	Mlekara Plana a.d., Velika Plana	8775-986	5

Sve HOV po ISIN

Emitent	ISIN	NominalnaVredn	CFI	DatumPromene
▶ Duvanpromet a.d., Kragujevac	7650-234	250.00	B223	01.03.2005
Albus a.d. Novi Sad, Novi Sad	2233-029	5,500.00	A988	10.04.2005
Hotel Union a.d. Beograd, Beograd	3456-778	12,224.00	A344	10.02.2003
Budućnost Subotica a.d., Subotica	5778-988	3,551.00	A575	09.08.1999

Slobodna Sredstva

Dinara €

Dinari	Euro
▶ 4,899,619.50	2,500.00
4,817,788.50	1,850.00

Kupovina
Prodaja
Izveštaj Akcije
Izveštaj HoV
Izveštaj SSr
Izveštaj provizije
Izveštaj dobit i porezi

Za svaku od grupa je omogućen tekući pregled svih hartija koje klijent poseduje u okviru “HoV klijenta” pregleda. Njime se omogućava trenutno saznanje o tome od kog emitenta su HoV, njihov simbol, ISIN, tržišna cena i broju komada koje klijent ima u posedu.

Pregled “Sve HoV po ISIN” pokazuje koje hartije jesu do sada bile u posedu, zajedno sa datumom kada je promena izvršena.

Pregled “Slobodna sredstva” su raščlanjena po denominaciji, i posebno se prikazuju za dinare i evre. Najviša pozicija pokazuje trenutno stanje slobodnih sredstava, posebno za evro i dinarski račun. Sve promene na stanju slobodnih sredstava (npr. kroz kupo-prodajne transakcije, ulaganjem ili povlačenjem slobodnih sredstava, itd.) se uočavaju trenutno po njihovom izvršenju. U pregledu “Slobodna sredstva” se može pratiti pet zadnjih promena na slobodnim sredstvima sa tim da su novija prva prikazana.

Izveštaj “Izveštaj Broker” izvršava obračun i štampanje zbirnog portfolio izveštaja za klijenta, dok “Izveštaj Klijent” omogućava obračun i štampanje pozitivnog portfolio izveštaja za klijenta (u kome su sve negativne vrednosti saldirane na nulu).

“Kupovina” i “Prodaja” su namenjene izvršenju kupo-prodajnih transakcija, kupovinom se uvećava broj i vrsta HoV u portfoliu, dok se prodajom izvršava njihovo umanjeње.

Dodatni izveštaji kao “Izveštaj Akcije”, “Izveštaj HOV”, itd. omogućavaju pripremu specijalnih izveštaja namenjeni pregledu i analizi hartija, stanju slobodnih sredstava i dobiti i porezima klijenta.

Izbor klijenta u transakcionom panelu iz padajuće liste “Klijent”.

Transakcije

Klijent:

Grupa:

HoV Klijent:

	Sif	
▶ AGMT	37	
AGOP	39	
BDSU	40	
DVAN	43	
GLNK	44	
KOVL	45	
MGMS	46	
MGMS	48	

Balšić Tihomir
 Razić Milan
 Randović Ivan
 Stojanović Marko
 Janićijević Milovan
Cvetković Svetlana
 Ranković Dragutin
 Maljković Miodrag

24-65
 89-89
 78-96
 50-23
 57-89
 55-33

Galenika Magmasil a.d., Beograd 1223-76
 Galenika Magmasil a.d., Beograd 1223-76

Izbor grupe HoV za izabranog klijenta u transakcionom panelu iz padajuće liste “Grupa”.

Transakcije

Klijent:

Grupa:

HoV	Klij	Akcije	
		StaraStednja	88
▶	AGMT	DrzavniZapis	89
	AGOP	ObvPreduzeca	90
	BDSU	ObvPreduzecaKuponske	91
	DVAN	BankDepozit	92
	GLNK		93
	KOVL	Komovaca a.d., Despotovac	155-3
	MGMS	Galenika Magmasil a.d., Beograd	1223-7

Transakcioni panel nakon izbora klijenta i grupe HoV u okviru klijentovog portfolia

Transakcije

Klijent: Cvetković Svetlana

Iz

Grupa: Akcije

HoV Klijenta

	Simbol	Preduzece	ISIN
▶	ENHL	Energoprojekt holding a.d., Novi Beograd	RSHOLDE06831
	IMLK	Imlek a.d., Beograd	RSIMLKE07626
	MLNS	Novosadska mlekara a.d., Novi Sad	RSNOMLE00534

Sve HOV po ISIN

	Emitent	ISIN	NominalnaVredn	CFI
▶	Bambi a.d., Požarevac	1236-333	8,995.00	A111
	Energoprojekt holding a.d., Novi Beograd	RSHOLDE0	1,000.00	ESVUFF
	Planum GP a.d., Beograd	RSPLNME2	3,800.00	ESVUFF
	Bambi a.d., Požarevac	1236-333	8,995.00	A111

Slobodna Sredstva

Dinara

€

	Dinari			Euro	
▶	6,107.56		▶	0.00	
	14,055.74			0.00	

Nakon izbora grupe HoV (u ovom slučaju “Akcije”), automatski je izvršen pregled stanja ove grupe HoV u klijentovom portfoliu i prikazano je da postoje akcije “Energoprojekt holding a.d.”, “Imlek a.d.” i “Novosadske Mlekare a.d.”, njihovi simboli i pripadajući broj akcija koje klijent trenutno poseduje u portfoliju. Takođe, osveženo je i prikazano i trenutno stanje slobodnih sredstava koje klijent ima (6,107.56 dinara i 0.00 eura), tako da korisnik može da ima trenutni uvid u slučaju da postoji potreba za kupovinom HoV ili povlačenjem slobodnih sredstava.

3. Kupovina HoV

Izborom opcije “Kupovina” iz panela “Transakcije” pojavljuje se prozor “Kupovina HoV” koji omogućava kupovinu svih vrsta HoV koje su definisane u Portfolio softveru.

Kupovina HOV

Za klijenta: Stojanović Marko
Akcije

Simbol: IMLK
ISIN: RSIMLKE07626
Emitent: Imlek a.d., Beograd

☒ HOV se kupuju na danasnji dan
Dan: [] Mes: [] God: [] Vrednost: []
1€ = 83.1953 Dinara

Cena po komadu: 1,240.00 ☐ U procentima
Broj komada: 50

Preračunaj

Provizije suma: 527.00
Ukupno dinara: 62,527.00
Ukupno €: 751.57
Slob.Sredstva: 138,548.74
Nakon Kupovine: 76,021.74

Provizije
BSE ☒ Broker ☒
CRHOV ☒ Banka ☒

Kupovina **Odustani**

Izvršenje kupovine HoV

U naslovu “Za Klijenta” korisnik može da vidi za kog klijenta se izvršava kupovina i u koju grupu HoV se smešta novokupljena HoV. Iz priloženog se vidi da se kupovina izvršava za klijenta “Stojanović Marka” a HoV se smešta u grupu “Akcije”.

Za klijenta: Stojanović Marko
Akcije

Pored naslova “Simbol” se bira simbol emitenta čija se HoV kupuje (a koja je pre toga definisana opcijom Glavni panel -> Hartije). Iz padajuće liste je u ovom slučaju izabran simbol IMLK (“Imlek a.d.”)

Simbol	<input type="text" value="IMLK"/>
--------	-----------------------------------

Pored naslova “ISIN” se bira ISIN HoV koja se kupuje. U padajućoj listi su izlistani svi ISIN koji su za taj simbol i samo za taj simbol definisani. Ako je u konkretnom slučaju definisano više različitih ISIN za simbol “IMLK”, oni će svi biti izlistani u ovom padajućem meniju. U ovom slučaju je izabrana ISIN serija “RSIMLKE07626” emitenta “IMLK” (“Imlek a.d.”).

ISIN:	<input type="text" value="RSIMLKE07626"/>
-------	---

Pored naslova “Emitent” se automatski ispisuje naziv emitenta HoV nakon izbora Simbola i ISIN iz pripadajućih padajućih listi.

Emitent:	Imlek a.d., Beograd
----------	---------------------

Opcijom “Hov se kupuju na današnji dan” se naglašava da se transakcija kupovine izvršava u tekućem vremenu i po tekućem, najnovijem kursu deviza (evra). Ovo je osnovno podešavanje i ne treba ga menjati. Jedina prava potreba za ovom opcijom postoji u slučaju restauracije klijentovog portfolia.

<input checked="" type="checkbox"/> HOV se kupuju na danasnji dan

Ako se izvršava proces restauracije klijentovog portfolia onda oznake datuma (dan, mesec i godina) zajedno sa prethodnom opcijom (“Hov se kupuju na današnji dan”) dobijaju na posebnom značaju. Isključivanjem opcije “Hov se kupuju na današnji dan” se naglašava da se unosi datum kada je izvršena transakcija kupovine, a zatim se bira dan, mesec i godina kada je transakcija izvršena. Izborom opcije “Vrednost” se prikazuje vrednost kursa evro za dati datum. **Mogu se izvršavati samo transakcije u prošlom vremenu, nije dozvoljeno izvršavati transakcije sa datumom većim od tekućeg datuma (iz razloga konzistentnosti podataka).** Nikako se ne sme mešati unos HoV u prošlom vremenu i u tekućem vremenu. **Onoga momenta kada se počne sa unosom “HoV se kupuju na današnji dan” opcijom, ne sme se više koristiti unos prošlih transakcija sa HoV – iz razloga konzistentnosti podataka. Molimo korisnike da se pridržavaju ovoga pravila ako žele da portfolio koji restauriraju bude validan.** Takođe, pogledati posebno poglavlje “Restauracija klijentovog portfolia” u ovom uputstvu radi objašnjenja ovog kompleksnog zadatka restauriranja klijentovog portfolia.

Dan	<input type="text"/>	Mes	<input type="text"/>	God	<input type="text"/>	Vrednost
-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	----------

Oznaka za vrednost jedne novčane jedinice evra u dinarima ima vrednost tekućeg (najnovijeg) kursa evra koji je definisan u Portfolio softveru, ali ako je izgašena opcija c i izabran željeni i ispravi dan, mesec i godina a zatim izabrana opcija “Vrednost”, pored ovoga naslova se ispisuje kurs evra za zadati datum (u ovom primeru transakcija se izvršava na dan 22.07.2005 sa uključenom opcijom “Hov se kupuju na današnji dan”, tako da je prikazan tekući kurs evra u tom trenutku).

1€ = 83.1953

Dinara

Pored naslova “Cena po komadu” se automatski ispisuje tržišna cen HoV koja je izabrana iz padajućeg menija Simbol, ISIN. Cena po komadu se može slobodno promeniti, i ona može biti veća ili manja od tržišne cene (što znači da će HoV biti kupljena po ceni većoj odn. Manjoj od tržišne cene). Opcija “u procentima” se koristi za kupovinu deviznih HoV (obveznica stare štednje), i cena se onda tretira kao procentualan iznos (1 EUR = 100.00 u procentima).

Cena po komadu:	<input type="text" value="1,240.00"/>	<input type="checkbox"/> U procentima
Broj komada:	<input type="text" value="50"/>	

Naslov “Broj komada” označava broj komada konkretne HoV koja se kupuje. Broj komada koji se kupuje nije ograničen.

Nakon što je izabran broj komada i cena po komadu (ako se kupuju devizne HOV i opcija za kupovinu u procentima), pritisnuti na dugme “Preračunaj”. Portfolio softver će automatski preračunati veći broj pokazatelja.

<input type="button" value="Preračunaj"/>	
Provizije suma	<input type="text" value="527.00"/>
Ukupno dinara	<input type="text" value="62,527.00"/>
Ukupno €	<input type="text" value="751.57"/>
Slob.Sredstva:	<input type="text" value="138,548.74"/>
Nakon Kupovine:	<input type="text" value="76,021.74"/>

Pored naslova “Provizije suma” su ispisani ukupni troškovi za zadatu transakciju. U troškove transakcije su uključene provizije broker, beogradske berze, centralnog registra i banke.

Pored naslova “Ukupno dinara” je ispisana suma transakcije (br.komada * zadata cena) i troškova transakcije, koja predstavlja ukupnu cenu za transakciju koja treba da bude izvršena.

Paralelno sa ukupnom sumom transakcije se izvršava ispis i sume

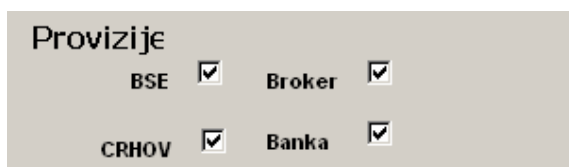
Tako korisnik može ukupni troškovi za zadatu transakciju. U troškove transakcije su uključene provizije broker, beogradske berze, centralnog registra i banke.²

“Ukupno €” označava prikaz istog iznosa paralelno i u deviznom iznosu. Ako se umesto dinarskih kupuju devizne HoV (kupovina obveznica stare devizne štednje i korišćenjem opcije “U procentima”), onda će se prikazati paralelno iznos u dinarima.

“Slobodna sredstva” i “Nakon kupovine” označavaju trenutno stanje slobodnih sredstava u okviru grupe portfolia za koju se kupuju HoV, i stanje slobodnih sredstava nakon moguće kupovine zadate HoV.

² Svaka pojedinačna provizija u procesu kupovine može biti uključena ili isključena u troškove transakcije korišćenjem opcija “Provizije” u donjem delu kupovnog panela.

Opcijom “Provizije” se izvršava izbor provizija koje mogu biti uključene u procesu kupovine. Osnovno stanje prilikom svake transakcije kupovine je da su sve provizije uključene.



Provizije

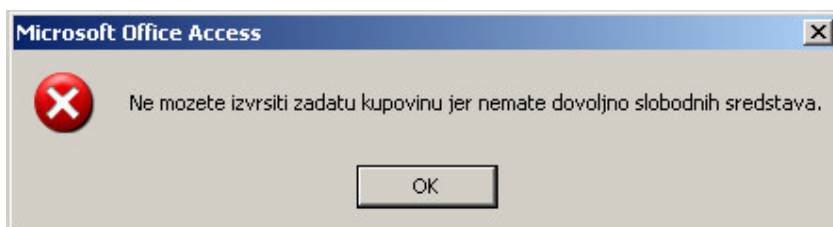
BSE	<input checked="" type="checkbox"/>	Broker	<input checked="" type="checkbox"/>
CRHOV	<input checked="" type="checkbox"/>	Banka	<input checked="" type="checkbox"/>

Opcijom “Kupovina” se potvrđuje proces kupovine, nakon kojega portfolio softver zapisuje kupljene HoV u klijentov portfolio i umanjuju raspoloživa slobodna sredstva za kompletne troškove transakcije. Opcijom odustani se odustaje od transakcije kupovine i ponovo se prikazuje transakcioni panel, bez promene bilo kog aspekta klijentovog portfolia.

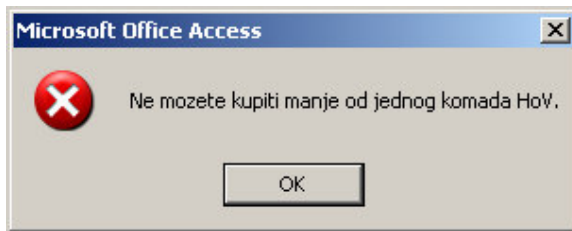


Kupovina **Odustani**

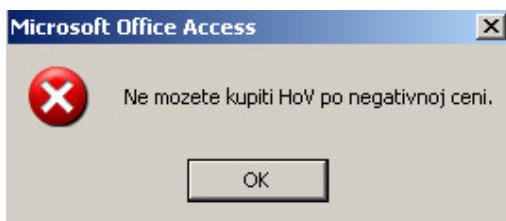
Ukoliko izvršavate transakciju “Kupovina” a nemate dovoljno slobodnih sredstava za kupovinu, portfolio softver će vas obavestiti da nemate dovoljno slobodnih sredstava:



Najmanji broj komada HoV koji kupujete nemože biti manji od jedan. Ukoliko greškom ipak zadate manje od jednog komada pojaviće se sledeća poruka:



Nije dozvoljena kupovina HoV po negativnoj ceni. Ukoliko greškom ipak zadate negativnu cenu po komadu pojaviće se sledeća poruka:



4. Prodaja HoV

U transakcionom panelu izaberite klijenta, grupu HoV a zatim **obavezno** HoV koju želite da prodate:

Transakcije

Klijent: Cvetković Svetlana

Grupa: Akcije

Izveštaj Broker

HoV Klijenta

	Simbol	Preduzece	ISIN	SumOfBrKomada
	ENHL	Energoprojekt holding a.d., Novi Beograd	RSHOLDE06831	16
	IMLK	Imlek a.d., Beograd	RSIMLKE07626	21
▶	MLNS	Novosadska mlekarica a.d., Novi Sad	RSNOMLE00534	6

Nakon toga kliknite na opciju “Prodaja” u transakcionom panelu. Pojaviće se panel “Prodaja HoV”:

Prodaja HoV

Za klijenta: Cvetković Svetlana

Akcije

ISIN: RSNOMLE00534

Emitent: Novosadska mlekarica a.d., Novi

☒ HOV se prodaju na danasnji dan

Dan Mes God Vrednost

1€ = 83.1254 Dinara

Cena po komadu: 1,250.00 ☐ Cena je u procentima

Broj komada: 6

Preračunaj

Ukupno dinara 7,500.00

Ukupno € 90.15

Slob.Sredstva: 6,107.56

Nakon Prodaje: 13,607.56

Provizije i Porezi:

BSE ☒ Broker ☒ AP ☒

CRHOV ☒ Banka ☒ KAPDOB ☒

Prodaj Odustani

“Prodaja HoV” se sastoji iz identifikacije klijenta i grupe njegovog portfolia, ISIN-a HOV koja se prodaje i naziva emitenta, opcijama koje se odnose na prodaju u prošlosti (za potrebe restauracije klijentovog portfolia), kao i svim ostalim detaljima bitnim za transakciju koja se treba izvršiti.

Za klijenta: Cvetković Svetlana
Akcije

Pored naslova “Za klijenta:” su ispisani prezime i ime klijenta (odn. naziv preduzeća) kao i grupa portfolia u okviru koga se nalaze HoV koje se žele prodati. Konkretno to u ovom slučaju znači da su HoV koje se prodaju tipa “Akcije” i da se prodaju za klijenta “Cvetković Svetlanu”.

ISIN: RSNOMLE00534
Emitent: Novosadska mlekar a.d., Novi

Iz padajuće liste “ISIN:” se potvrđuje ISIN HoV koja se prodaje, pored naslova “Emitent:” se automatski ispisuje naziv emitenta nakon izbora ISIN hartije.

☒ HOV se prodaju na danasnji dan
Dan Mes God Vrednost
1€ = 83.1254 Dinara

Opcija “HoV se kupuje na današnji dan” i izbor dana, meseca i godine transakcije se odnose na izbor vremena kada se izvršava transakcija prodaje. Ako se izvršava restauracija klijentovog portfolia onda se isključuje opcija “HoV se kupuje na današnji dan” i bira se dan, mesec i godina iz odgovarajućih lista, a zatim se izborom opcije “Vrednost” potvrđuje izbor prodaje u prošlosti i automatski se prikazuje vrednost srednjeg kursa evra za zadati datum. **Kao i u slučaju prodaje HoV, molimo Vas da ne mešate transakcije prodaje ili kupovine u prošlosti sa tekućim transakcijama – onoga trenutka kada ste izvršili restauraciju klijentovog portfolia koristite samo opciju “Hov se kupuju na današnji dan”, inače rizikujete da dovedete klijentov portfolio u stanje koje nije validno.**³

Cena po komadu: 1,250.00 ☐ Cena je u procentima
Broj komada: 6

Cena po komadu i broj komada se odnose na cenu po kojoj prodajete HoV i ona može biti veća ili manja od tržišne cene, ali ne može biti negativna vrednost. Broj komada takođe ne može biti negativna vrednost ali takođe ne možete prodati više HoV nego što ih imate u potfoliu – u suprotnom bićete obavешteni o tome da ne posedujete zadat broj HoV u portfoliu.

³ Pogledati sličnu primedbu za **kupovinu u prošlosti** u poglavlju “Kupovina HoV”

	Preračunaj
Ukupno dinara	7,500.00
Ukupno €	90.15
Slob.Sredstva:	6,107.56
Nakon Prodaje:	13,607.56

Opcijom “Preračunaj” se prikazuje dinarski iznos transakcije (odn. devizni iznos ako se prodaju obveznice stare štednje) i u ovom slučaju se primenjuje isti princip kao i prilikom kupovine HoV.⁴ Jedina razlika za naslov “Nakon Prodaje” ali **veoma bitna u odnosu na kupovinu HoV** je da se iznos slobodnih sredstava u ovom slučaju **ne prikazuje** umanjen za troškove transakcije (provizije i poreze) nakon prodaje HoV. Razlog za to leži u činjenici da prodaja može obuhvatiti i nekoliko serija za istu ISIN Hov (kupljenih u različitim vremenskim periodima) što obuhvata daleko kompleksniju analizu kojoj je pravo mesto u naprednoj funkcionalnosti portfolio softvera, i posredno da bi se izbeglo preveliko usporeenje softvera.

Provizije i Porezi:			
BSE	<input checked="" type="checkbox"/>	Broker	<input checked="" type="checkbox"/>
AP	<input checked="" type="checkbox"/>		
CRHOV	<input checked="" type="checkbox"/>	Banka	<input checked="" type="checkbox"/>
		KAPDOB	<input checked="" type="checkbox"/>

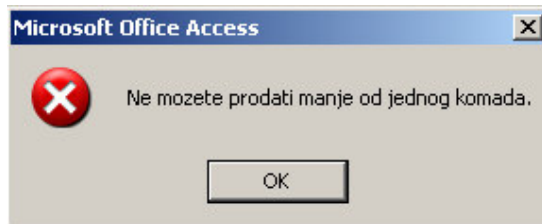
Opcijom “Provizije i provizije” se izvršava izbor provizija i poreza koji mogu biti uključeni u procesu prodaje HoV. Osnovno stanje prilikom svake transakcije prodaje je da su sve provizije i porezi uključeni.

Prodaj	Ođustani
---------------	-----------------

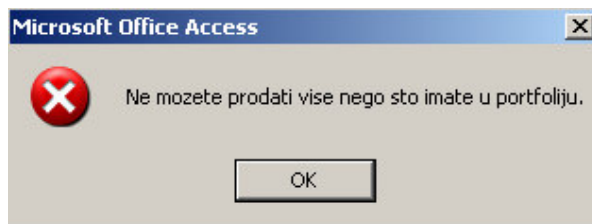
Izborom opcije “Prodaj” se zadaje izvršenje procesa prodaje HoV i umanjenje portfolia za prodane HoV a sa druge strane uvećanje iznosa slobodnih sredstava u okviru grupe u kojoj je izvršena transakcija prodaje. Opcijom “Ođustani” se prekida proces izvršenja transakcije prodaje i

⁴ Pogledati sličnu temu u “Kupovina HoV”

Morate zadati najmanje jedan komad prilikom prodaje HoV. Ukoliko zadate manje od jednog komada HoV koje želite da prodate dobićete sledeću poruku:



Najveći broj komada HoV koji možete prodati transakcijom prodaje je onaj broj koji imate u portfoliju. Ukoliko zadate broj veći od najvećeg broja dobićete sledeću poruku:



5. Izveštaji

Za potrebe generisanja zbirnih izveštaja koristićemo portfolio sa karakteristika prikazanim na slici (klijent u portfolio ima samo akcije); u slobodnim sredstvima za akcije na raspolaganju je nešto više od 6,000.00 dinara;

Transakcije

Klijent: Cvetković Svetlana

Izveštaj Broker

Izveštaj Klijent

Grupa: Akcije

HoV Klijenta

	Simbol	Preduzece	ISIN	SumOfBrKomada
▶	ENHL	Energoprojekt holding a.d., Novi Beograd	RSHOLDE06831	16
	IMLK	Imlek a.d., Beograd	RSIMLKE07626	21
	MLNS	Novosadska mlekar a.d., Novi Sad	RSNOMLE00534	6

Kupovina

Prodaja

Ispravka

Izveštaj Akcije

Izveštaj HoV

Izveštaj SSr

Izveštaj provizije

Izveštaj dobit i porezi

Istorija u okviru grupe

	Emitent	ISIN	NominalnaVredn	CFI	DatumPromene
▶	Bambi a.d., Požarevac	1236-333	8,995.00	A111	18.02.2005
	Energoprojekt holding a.d., Novi Beograd	RSHOLDE0	1,000.00	ESVUFR	21.02.2005
	Planum GP a.d., Beograd	RSPLNME2	3,800.00	ESVUFR	03.03.2005
	Bambi a.d., Požarevac	1236-333	8,995.00	A111	14.03.2005

Slobodna Sredstva

Dinara

€

	Dinari		Euro	
▶	6,107.56	▶	0.00	
	6,107.56		0.00	

Portfolio

07.09.2005

21:32

Cvetković Svetlana

Matični: 1234567894123

Average Yield Rates

RS FCS Bonds	0.00 %
RS Government Bills	0.00 %
Corporate Bonds	0.00 %
Corporate Bonds (zero-coupon)	0.00 %
Shares	50.51 %
Bank Deposits	0.00 %
Ayr Today	44.96 %
AYR Portfolio	51.25 %

Selected Mon. Indicators compared with Average Yield Rates⁴⁾

Discount Rate of NBS (aug.04)	8.50 %
Average Interest Rate on NBS Securities (aug.04)	16.21 %
Average Serbian Money Market Interest Rate (aug.04)	31.40 %
Inflation Rate in Serbia (aug.04/aug.03)	10.40 %
Ayr Today	44.96 %
AYR Portfolio	51.25 %

Portfolio Profile

RS FCS Bonds	0.00	0.00 %
RS Government Bills	0.00	0.00 %
Corporate Bonds	0.00	0.00 %
Corporate Bonds (zero-coupon)	0.00	0.00 %
Shares	49,540.00	89.02 %
Bank Deposits	0.00	0.00 %
Assets unemployed	6,107.56	10.98 %
TOTAL:	55,647.56	100.00 %

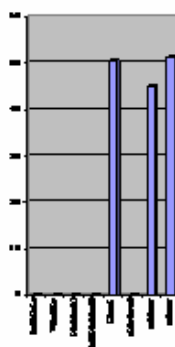
Maturity Structure

over one (1) year	0.00	0.00 %
under one (1) year	49,540.00	89.02 %
under three (3) months	0.00	0.00 %
under one (1) month	0.00	0.00 %
daily	6,107.56	10.98 %
TOTAL:	55,647.56	100.00 %

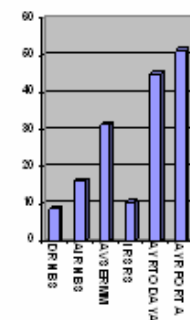
Denomination Structure

In EURO	0.00 €	0.00 Din	0.00 %
In Dinars	668.88 €	55,647.56 Din	100.00 %
TOTAL:	668.88 €	55,647.56 Din	100.00 %

Average Yield Rates



Monetary Indicators compared with Average Yield Rates of Portfolio



Izborom opcije "Izveštaj broker" generiše se zbirni izveštaj u kome se mogu videti prosečne stope prinosa za svaki tip hartije, dnevna prosečna stopa prinosa i ponderisana godišnja stopa prinosa (odjeljak prosečne stope prinosa – Average Yield Rates); izabrani monetarni indikatori (u poređenju sa prosečnim stopama prinosa portfolia) – Selected Monetarni Indicators compared with Average Yield Rates; profil portfolia po tipovima HoV u ukupnoj vrednosti portfolia – Portfolio profile; starosna struktura koja pokazuje strukturu portfolia po roku dospeća HoV (akcije nemaju dospeća, pa se svrstavaju sve u ispod godinu dana dospeća) – Maturity structure; denominacionoj strukturi koja pokazuje profil portfolia po vrsti valute koja je uložena u portfolio u HoV i slobodna sredstva. Pre nego što generišete izveštaj proverite da li su unete validne tekuće tržišne cene za HoV koje su u portfoliu (Glavni panel ->Hartije) kao i tekući validni devizni kurs (Glavni panel ->Kurs). Pored portfolio pokazatelja izveštaj sadrži prezime i ime vlasnika portfolia (ako je u pitanju preduzeće onda naziv preduzeća) i njegov matični broj. Izveštaj takođe sadrži i datum i vreme izveštavanja u gornjem desnom uglu izveštaja.

Grafikoni sa desne strane grafički pokazuju stope prinosa i zbirne stope prinosa portfolia.

“Izveštaj klijent” opcija na transakcionom panelu generiše isti izveštaj kao i “Izveštaj broker” sem što su u zbirnom izveštaju sve negativne vrednosti anulirane (u prosečnim stopama prinosa).

Akcije sumarno po tipu vrednosti

Simbol	Naziv	Kupovna	Tržišna
ENHL	Energoprojekt holding a.d., Novi Beograd	18,100.00	16,000.00
IMLK	Imlek a.d., Beograd	24,220.00	26,040.00
MLNS	Novosadska mlekar a.d., Novi Sad	7,890.00	7,500.00
Suma:		50,210.00	49,540.00

Opcija “Izveštaj akcije” se koristi za generisanje sumarnog izveštaja svih akcija koje klijent poseduje u portfoliju. Izveštaj prikazuje kupovnu i tržišnu cenu akcije kao i sumirane iznose svih kupovnih i tržišnih cena akcija koje klijent poseduje u portfoliju. Da bi se izveštaj pravilno generisao, potrebno je izabrati klijenta, zatim grupu “Akcije” i nakon toga opciju “Izveštaj Akcije” iz transakcionog panela.

Slobodna Sredstva

<i>Datum Promene</i>	<i>Dinari</i>	<i>Euro</i>
02.09.2005 00:14:49	6,107.56	73.41
02.09.2005 00:14:23	6,107.56	73.41
13.04.2005	6,107.56	75.10
13.04.2005	14,056.74	172.86
06.04.2005	5,056.74	62.32
06.04.2005	12,814.49	157.92
06.04.2005	29,468.39	356.19
31.03.2005	34,468.39	425.14
25.03.2005	4,299.79	53.08
18.03.2005	21,225.79	263.12
14.03.2005	18,225.79	225.92
03.03.2005	422.50	5.25
03.03.2005	18,557.50	230.58
21.02.2005	1,566.50	19.59
18.02.2005	19,500.00	243.95
18.02.2005	2,876.25	35.98

Opcija "Slobodna Sredstva" se koristi za generisanje izveštaja sa promenama na slobodnim sredstvima za klijenta i grupu portfolia koja je izabrana u transakcionom panelu. Izveštaj prikazuje datum promene, i iznos slobodnih sredstva u dinarima i devizama. Promene su prikazane u opadajućem redosledu od najnovije ka najstarijoj.

Provizije

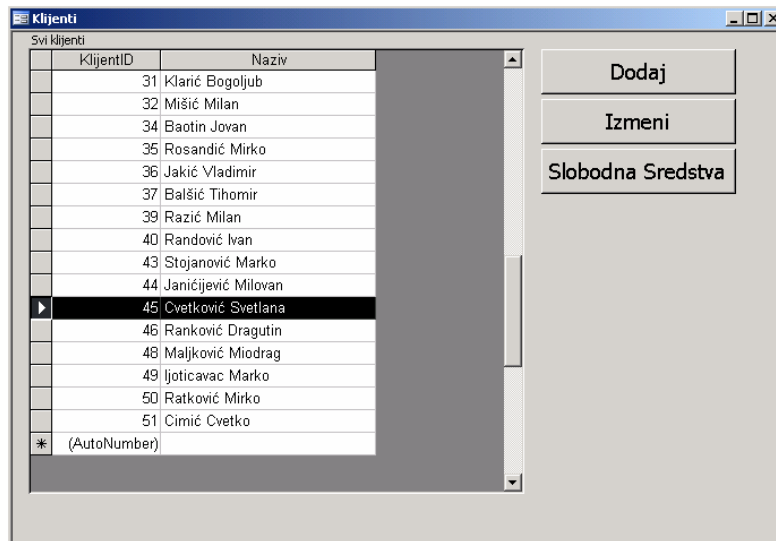
<i>DatumPromene</i>	<i>Broker</i>	<i>BSE</i>	<i>CRHOV</i>	<i>Banka</i>
02.09.2005 00:14:48	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
02.09.2005 00:14:23	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13.04.2005	23.6700	11.8350	7.8900	15.7800
06.04.2005	23.1000	11.5500	7.7000	15.4000
06.04.2005	49.5600	24.7800	16.5200	33.0400
31.03.2005	54.0000	27.0000	18.0000	36.0000
25.03.2005	50.4000	25.2000	16.8000	33.6000
14.03.2005	49.5000	24.7500	16.5000	33.0000
03.03.2005	54.0000	27.0000	18.0000	36.0000
21.02.2005	3.9000	1.9500	1.3000	2.6000
18.02.2005	49.5000	24.7500	16.5000	33.0000

Dobit i porezi

<i>DatumPromene</i>	<i>PrenosAP</i>	<i>Kapitalna</i>	<i>DobitDinari</i>	<i>DobitEvro</i>
31.03.2005	106.4000	2,388.8846	11,944.4229	147.3674
14.03.2005	62.9650	227.7630	1,138.8151	14.1165

6.Klijent

Sa leve strane klijent panela se nalaze svi klijenti, a sa desne strane su opcije za unos, izmenu podataka o klijentu i promenu stanja na slobodnim sredstvima klijenta.



Da bi se dodao novi klijent za koga se kreira portfolio potrebno je kliknuti na opciju "Dodaj". Nakon toga se pojavljuje panel za unos podatak o novom klijentu i potrebno je uneti:

1. Prezime i ime klijenta (ako je u pitanju pravno lice – preduzeće, uneti ime preduzeća)
2. Ako je klijent pravno lice, kliknuti na opciju "pravno lice"
3. Uneti validan JMBG klijenta ako je fizičko lice, odn. matični broj preduzeća ako je pravno lice.
4. Izabrati grad klijenta-preduzeća iz padajuće liste, i upisati adresu.
5. Podatake o broju telefona, faksa i mobilnog telefona za kontakt.

Unos i promena podataka o klijentu

Naziv:

JMBG:

☒ Pravno lice

Adresa:

Grad:

Zemlja:

Telefon:

Fax:

Mobilni:

Email:

Dinarski račun

Banka:

Broj racuna:

EURO račun

Banka:

Broj racuna:

Broker provizija: %

Sačuvaj Odustani

Sledeća grupa podataka koji se unose su vrlo bitni jer neposredno utiču na transakcije kupovine i prodaje. Prva grupa su banke:

1. Za dinarski račun klijenta izabrati iz padajuće liste banku a zatim upisati broj dinarskog računa. Sve transakcije sa dinarskim HoV se izvršavaju korišćenjem provizija zadate banke.
2. Za evro račun klijenta izabrati iz padajuće liste banku a zatim upisati broj deviznog računa. Sve transakcije sa deviznim HoV se izvršavaju korišćenjem provizija zadate banke.

Podaci o zadatim bankama klijenta se koriste u transakcijama kupovine i prodaje, i svaki put kada se izvrši transakcija (ako je zadata provizija banka u kupo-prodajnom panelu) se izračunava i snima provizija banke.

Ako klijent **ne poseduje** dinarski ili devizni račun, izabrati iz padajuće liste "Bez Banke". Aplikacija neće zaračunavati banka proviziju prilikom transakcija kupovine i prodaje zbog toga što je za "Bez banke" definisano da je iznos provizija 0% (u istu tvrdnju se možete uveriti proverom "Bez Banka" provizije u "Glavni panel -> Banke").

Provizija koja se takođe izračunava prilikom transakcija kupovine i prodaje je broker provizija i nju je potrebno uneti u panelu. Kada se za novo-dodatog klijenta kasnije izvršavaju transakcije kupovine i prodaje broker provizija se izračunava i snima sa podacima koji su uneti za broker proviziju za zadatak klijenta.

Opcijom "Izmeni" se menjaju podaci o klijentu koji je izabran (selektovan) u klijent panelu; ako pre toga niste izabrali klijenta, izvršite njegov izbor a potom izaberite opciju "Izmeni". Nakon toga moći će te da promenite sve podatke o izabranom klijentu. Posebno treba obratiti pažnju na deo sa provizijama banke i klijenta jer će se sve transakcije od trenutka izmene izvršavati sa novo-zadatim broker, odn. banka provizijama. Obratiti pažnju da su podaci validni i tačni jer u suprotnom zadate provizije prilikom izvršavanja transakcija neće biti realne i samim tim i njihovi iznosi. Podaci o prezimenu i imenu klijenta (odn. nazivu preduzeća ako je pravno lice), kao i matičnom broju klijenta će se videti na izveštajima od trenutka kada se izmene izvrše za zadatog klijenta. U datom primeru iz Klijent panela je izabran klijent "Cvetković Svetlana" pre izbora opcije "Izmeni".

Unos i promena podataka o klijentu

Naziv:

Cvetković Svetlana

JMBG:

1234567894123

☒ Pravno lice

Adresa:

Doljanska 110

Grad:

BEOGRAD

Zemlja:

Srbija i Crna Gora

Telefon:

123-123

Fax:

123-123

Mobilni:

123-123

Email:

Dinarski račun

Banka:

DELTA BANKA

Broj racuna:

123-123

EURO račun

Banka:

DELTA BANKA

Broj racuna:

123-123

Broker provizija:

0.3

%

Sačuvaj

Odustani

Slobodna Sredstva

Prezime i ime: Cvetković Svetlana 45

Grupa: Akcije

☒ Slob.Sred. se unose na današnji dan

Dan Mes God

Dinara:

Evra:

+ Uvećaj - Umanji Odustani

Izborom opcije "Slobodna sredstva" iz klijent panela pojavljuje se panel za upravljanje slobodnim sredstvima. Pored naslova "Prezime i ime" se nalazi ime i prezime (odn. naziv ako je preduzeće) klijenta, a pored naslova "Grupa" se nalazi padajući meni za izbor grupe portfolia. Izborom klijenta i klijentove grupe portfolia se izvršava uvećanje ili umanjeње slobodnih sredstava za zadatog klijenta.

Opcije "Slob. sred. se unose na današnji dan" i unos datuma (dan, mesec, godina) se odnose na restauraciju klijentovog portfolia i sva pravila koja se tiču restauracije klijenta (kupovno-prodajne transakcije) u potpunosti važe i u ovom slučaju.⁵

Ako se promene na slobodnim sredstvima vrše u tekućim transakcijama ostaviti "Slob.sred. se unose na današnji dan" opciju uključenu (to je osnovna, default opcija).

Nakon toga je potrebno uneti iznos i postoji izbor između unosa dinarske ili devizne valute. Unos valute je određen grupom portfolia, ako je dinarska grupa (akcije, državne obveznice, itd.) onda se unosi dinarski iznos, ako je devizna grupa (samo i jedino stara štednja) onda se unosi devizni iznos. **Devizni iznos se dakle unosi samo ako je izabrana grupa "Obveznice stare štednje" i samo u tom slučaju. Nije dozvoljen unos i deviznih i dinarskih slobodnih sredstava u grupu portfolia - to će dovesti klijentov portfolio u stanje koje nije validno.**

Opcijama "+Uvećaj" i "-Umanji" se menja stanje slobodnih sredstava u grupi klijentovog portfolia tako što se povećava ili umanjuje iznos slobodnih sredstava za zadatu grupu portfolia.

Izborom opcije "Odustani" se napušta panel za izmenu stanja na slobodnim sredstvima klijenta.

⁵ Pogledati delove za restauraciju klijenta u poglavlju "Restauracija klijentovog portfolia" i u srodnim temama "Kupovina HoV" i "Prodaja HoV"

7. Hartije

Sa leve strane panela za hartije se nalaze sve hartije koje su definisane do datog vremena a sa desne strane se nalaze opcije "Dodaj" i "Promena cene". U panelu za upravljanje HoV mozete videti simbol i naziv preduzeća emitenta, ISIN i tržišnu cenu date HoV.

FHOVManager : Form

Sve HoV

	Simbol	ISIN	NominalnaVrednost	Preduzece
▶	A2007	1234-222	90.41	A2007
	A2012	RSOBSTDS	67.91	A2012
	A2013	RSOBSTDS2013	63.93	A2013
	ABNK	1456-777	10,000.00	A banka a.d., Beograd
	AGBE	3468-444	10,000.00	Agrobegeč a.d., Begeč
	AGMT	9324-655	600.00	Agrovojevodina-metalurgija a.d., Ne
	AGOP	7989-896	6,500.00	Agrooprema Beograd a.d., Beogr.
	AGRH	1222-555	20,000.00	Agrohem a.d., Novi Sad
	AGSR	1234-987	13,555.00	Agrosrem a.d., Sremska Mitrovic
	ALBS	2233-029	5,500.00	Albus a.d. Novi Sad, Novi Sad
	ALFA	RSALFAE11619	26,979.00	Alfa plam a.d., Vranje
	ALTE	4456-788	4,555.00	Alltech - Fermin a.d., Senta
	ARHT	6438-986	1,000,016.00	Arhitekt a.d., Beograd
	ARHT	1964-765	10,000.00	Arhitekt a.d., Beograd
	ARHT	3798-986	1,000,016.00	Arhitekt a.d., Beograd
	ARHT	3198-986	10,000.00	Arhitekt a.d., Beograd
	ARHT	1598-986	10,000.00	Arhitekt a.d., Beograd
	ARHT	6498-986	10 000 00	Arhitekt a.d. Beograd

Dodaj

Promena cene

Da bi ste definisali novu hartiju potrebno je da kliknete na opciju "Dodaj" u panelu HoV. Nakon toga će se pojaviti novi panel u kome će te moći da definišete novu hartiju:

Dodavanje nove HoV

Emitent:

ISIN:

Komada:

CFI:

Nominalna vrednost: ☐ Vrednost je u Procentima
(odn. nominalna - vrednost u roku dopeća HoV)

Datum emitovanja:

Datum dospeća:

Datum se unosi u formatu MM/DD/GGGG, npr. 06/28/2006

☒ Akcija (Vlasnicka)

☐ Obveznica RS Stare Devizne Štednje

☐ Obveznica Preduzeca Sa Kuponima 22
Broj kupona:
stopa prinosa na god. nivou: %

☐ Obveznica Preduzeca Bez Kuponima
Kamatna stopa: %

☐ Drzavni Zapis
Stopa dobiti: %

☐ Bankarski depozit
Stopa dobiti: %

Za osobine hartije koja se definiše potrebno je prvo izabrati emitenta i upisati ISIN hartije. Komada i CFI su dodatna polja koja definišu HoV. U vezi sa nominalnom vrednošću, može se upisati i tržišna cena na tekući dan (odn. tržišna cena na dan prvog unosa u portfolio prilikom restauracije), inače uneti nominalnu vrednost na dan emitovanja HoV.

Pored nominalne vrednosti postoji opcija “u procentima” što znači da definišemo hartiju koja je isključivo devizna (obveznice stare štednje), inače ako se definiše dinarska HoV ostaviti polje sa osnovnim podešavanjem (isključeno). Za obveznice stare štednje cena je

procentualna i unos se izvršava u procentima ($65.12 = 0.6512 \text{ €}$), nije potrebno koristiti znak % jer je on podrazumevan.

Nakon toga potrebno je uneti datum emitovanja odn. dospeća hartije i on se definiše u obliku MM/DD/GGGG, primer 11/15/2004 označava 15. Novembar 2004. god. Za akcije se unosi da je datum emitovanja i dospeća isti jer akcije nemaju rok dospeća.

Ono što je bitno napomenuti je da prilikom definisanja HoV je neophodno izabrati samo jedan tip hartije, nikako ne mešati različite tipove HoV (akcije, bankarske depozite i drugo). Odabrati samo jedan tip HoV odgovarajućom opcijom pored naziva HoV i upisati eventualno druge podatke (beoj kupona, stopa prinosa, i dr.) vezano za određeni tip HoV.

Opcijom “Sačuvaj” se snimaju podaci o zadatoj HoV i postaju dostupni za korišćenje u portfolio aplikaciji. Sa opcijom “Odustani” se odustaje od snimanja nove HoV i njenog definisanja u aplikaciji.

The screenshot shows a software interface with a table of securities and a dialog box for editing the value of a security.

ISIN	Symbol	Value	Name
HUNI	3456-778	12,224.00	Hotel Union a.d. Beograd, Beogra
IMLK	RSIMLKE07626	1,240.00	Imlek a.d., Beograd
KJVO	4678-555	20,000,000.00	15.11.2004. FMS a.d. Beograd
KOMS			
KOVL			
KRVN			
K7RA			

The dialog box, titled "Izmena vrednosti HoV", contains the following fields and buttons:

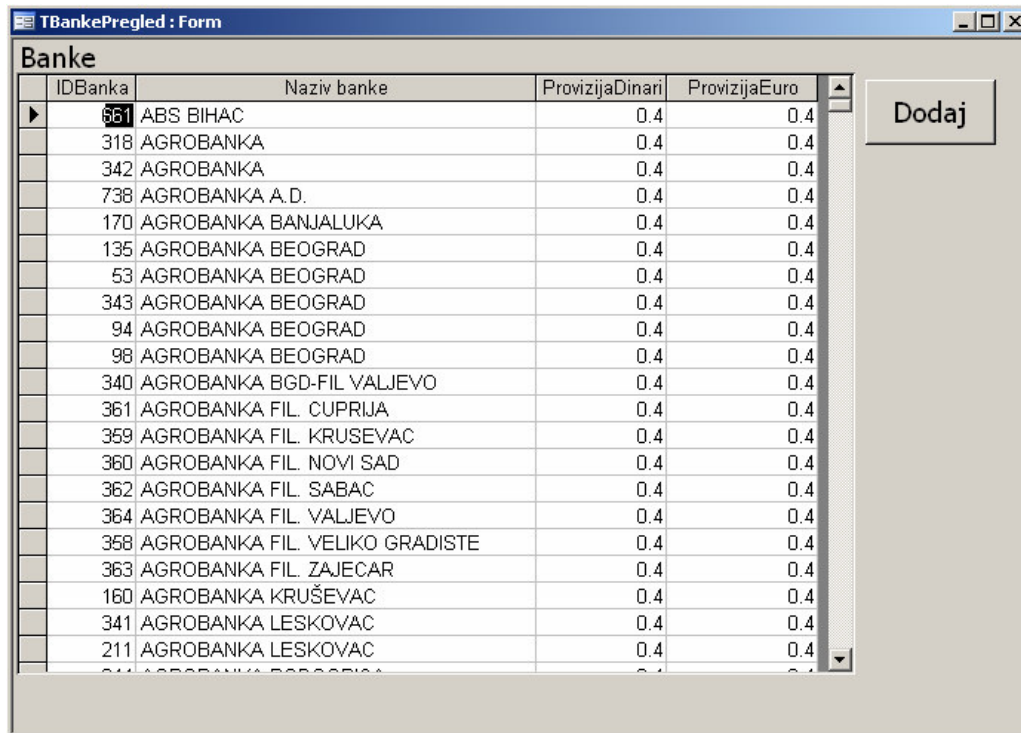
- ISIN: RSIMLKE07626
- Stara vrednost: 1240
- Nova vrednost:
- Sačuvaj
- Odustani

Promena tržišne cene HoV se izvodi izborom HoV iz panela za rad sa HoV, a zatim se bira opcija “Promena cene”. Pojavljuje se novi panel u kome se izvršava promena unosom tržišne cene HoV. Nakon unosa nove cene bira se opcija “Sačuvaj” za snimanje promena za datu HoV, odn. bira se opcija “Odustani” za odustajanje od promene tržišne cene HoV.

8.Banke

Panel za upravljanje bankama se koristi za pregled postojećih banaka koje su već definisane za korišćenje i iz opcije za definisanje nove banke. Pregled banaka omogućava uvid u naziv banke i njene provizije za dinarski račun HoV i devizni račun HoV. Banke i njene provizije se koriste prilikom izračunavanja troškova transakcije, pri čemu se za svakog klijenta i njegov portfolio definiše banka posebno za dinarski i devizni račun.

Ako je potrebno promeniti dinarsku ili deviznu proviziju dovoljno je pozicionirati se na polje za zadatu banku i direktno promeniti njenu dinarsku ili deviznu proviziju. Od tog trenutka provizije za zadatu banku će se izračunavati sa novo zadatim vrednostima za provizije.



The screenshot shows a software window titled "TBankePregled : Form". Inside, there is a table with the following columns: "IDBanka", "Naziv banke", "ProvizijaDinari", and "ProvizijaEuro". The table lists various banks, including ABS BIHAC and several branches of AGROBANKA. To the right of the table is a "Dodaj" button.

IDBanka	Naziv banke	ProvizijaDinari	ProvizijaEuro
561	ABS BIHAC	0.4	0.4
318	AGROBANKA	0.4	0.4
342	AGROBANKA	0.4	0.4
738	AGROBANKA A.D.	0.4	0.4
170	AGROBANKA BANJALUKA	0.4	0.4
135	AGROBANKA BEOGRAD	0.4	0.4
53	AGROBANKA BEOGRAD	0.4	0.4
343	AGROBANKA BEOGRAD	0.4	0.4
94	AGROBANKA BEOGRAD	0.4	0.4
98	AGROBANKA BEOGRAD	0.4	0.4
340	AGROBANKA BGD-FIL VALJEVO	0.4	0.4
361	AGROBANKA FIL. CUPRIJA	0.4	0.4
359	AGROBANKA FIL. KRUSEVAC	0.4	0.4
360	AGROBANKA FIL. NOVI SAD	0.4	0.4
362	AGROBANKA FIL. SABAC	0.4	0.4
364	AGROBANKA FIL. VALJEVO	0.4	0.4
358	AGROBANKA FIL. VELIKO GRADISTE	0.4	0.4
363	AGROBANKA FIL. ZAJECAR	0.4	0.4
160	AGROBANKA KRUSEVAC	0.4	0.4
341	AGROBANKA LESKOVAC	0.4	0.4
211	AGROBANKA LESKOVAC	0.4	0.4

Definisanje nove banke se izvršava tako što se izabere opcija “Dodaj” iz panela za rad sa bankama. Nakon toga pojavljuje se novi prozor u kome se unose podaci za definisanje banke; potrebno je uneti naziv banke, proviziju za dinarski račun HoV i proviziju za devizni račun HoV.



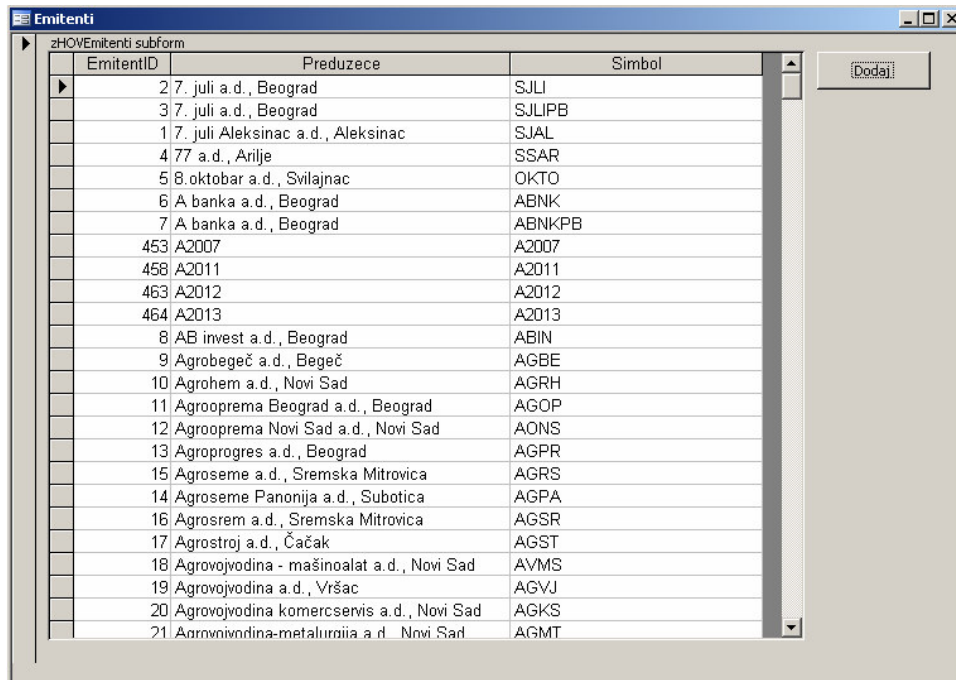
The screenshot shows a window titled "Dodavanje nove banke" with the following fields and buttons:

- Naziv:
- Dinarska provizija
- Provizija: %
- Euro provizija
- Provizija: %
-
-

Nakon toga potrebno je izabrati opciju “Sačuvaj” nakon čega će biti snimljeni podaci o banci. Od toga trenutka se može koristiti novo definisana banka u portfoliju klijenta. Ukoliko se želi odustati od snimanja podataka o banci, odabrati opciju “Odustani”.

9. Emitenti

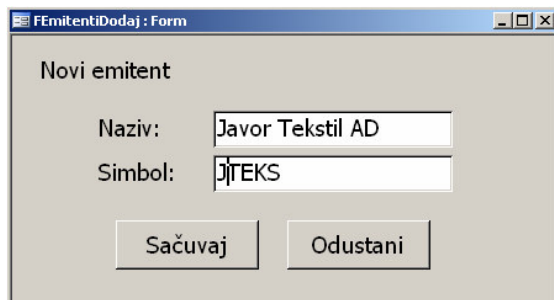
Panel za upravljanje emitentima služi za pregled i definisanje novih emitenata u portfolio softveru. Pregled emitenata je organizovan tako da se može videti naziv emitenta i njegov simbol. Kasnije se simbol emitenta koristi prilikom definisanja novih hartija, u transakcijama kupovine i prodaje HoV kao i u pregledima kojima se prati stanje klijentovog portfolia.



The screenshot shows a window titled 'Emitenti' with a subform 'zHOVEmitenti subform'. It contains a table with three columns: 'EmitentID', 'Preduzece', and 'Simbol'. A 'Dodaj' button is visible on the right side of the table.

EmitentID	Preduzece	Simbol
2	7. juli a.d., Beograd	SJLI
3	7. juli a.d., Beograd	SJLIPB
1	7. juli Aleksinac a.d., Aleksinac	SJAL
4	77 a.d., Arilje	SSAR
5	8. oktobar a.d., Svilajnac	OKTO
6	A banka a.d., Beograd	ABNK
7	A banka a.d., Beograd	ABNKPB
453	A2007	A2007
458	A2011	A2011
463	A2012	A2012
464	A2013	A2013
8	AB invest a.d., Beograd	ABIN
9	Agrobegeč a.d., Begeč	AGBE
10	Agrohem a.d., Novi Sad	AGRH
11	Agrooprema Beograd a.d., Beograd	AGOP
12	Agrooprema Novi Sad a.d., Novi Sad	AONS
13	Agroprogres a.d., Beograd	AGPR
15	Agrosemi a.d., Sremska Mitrovica	AGRS
14	Agrosemi Panonija a.d., Subotica	AGPA
16	Agrosrem a.d., Sremska Mitrovica	AGSR
17	Agrostroy a.d., Čačak	AGST
18	Agrovojvodina - mašinalat a.d., Novi Sad	AVMS
19	Agrovojvodina a.d., Vršac	AGVJ
20	Agrovojvodina komercservis a.d., Novi Sad	AGKS
21	Agrovojvodina-metalurģia a.d., Novi Sad	AGMT

Dodavanje novog emitenta se izvršava tako što se iz panela za rad sa emitentima odabere opcija “Dodaj” a potom se u novom prozoru upiše naziv i simbol emitenta. Podaci o novo definisanom emitentu se zatim čuvaju opcijom “Sačuvaj”, a ako se podaci ne žele sačuvati bira se opcija “Odustani”.



The screenshot shows a window titled 'FEMitentiDodaj : Form' with the subtitle 'Novi emitent'. It contains two text input fields: 'Naziv:' with the value 'Javor Tekstil AD' and 'Simbol:' with the value 'JTEKS'. Below the fields are two buttons: 'Sačuvaj' and 'Odustani'.

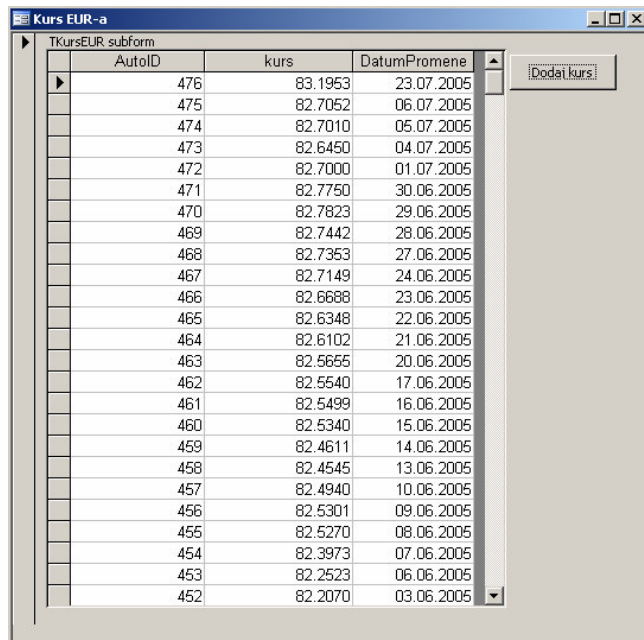
Naziv: Javor Tekstil AD

Simbol: JTEKS

Sačuvaj Odustani

10.Kurs EUR

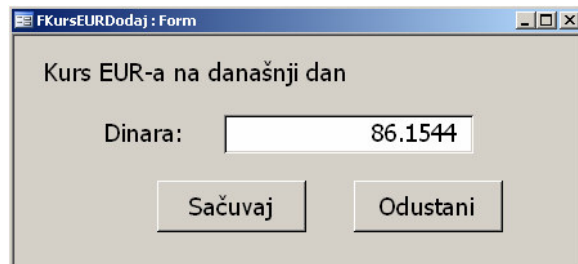
Panel za upravljanje kursem evra služi za pregled i unos novih srednjih(NBS) kurseva EUR novčane jedinice u portfolio softveru. Pregled kursa je organizovan tako da se može videti vrednost srednjeg kursa i datum kursa. U portfolio softveru se srednji kurs koristi prilikom u transakcijama kupovine i prodaje HoV, kao i za promene na slobodnim sredstavima klijenta u prošlosti ili u tekućem vremenu.



The screenshot shows a window titled 'Kurs EUR-a' with a subform 'TKursEUR.subform'. It contains a table with three columns: 'AutoID', 'kurs', and 'DatumPromene'. The table lists 21 rows of data, with the 'kurs' values ranging from 82.2070 to 83.1953 and dates from 03.06.2005 to 23.07.2005. A 'Dodaj kurs' button is visible on the right side of the table.

AutoID	kurs	DatumPromene
476	83.1953	23.07.2005
475	82.7052	06.07.2005
474	82.7010	05.07.2005
473	82.6450	04.07.2005
472	82.7000	01.07.2005
471	82.7750	30.06.2005
470	82.7823	29.06.2005
469	82.7442	28.06.2005
468	82.7353	27.06.2005
467	82.7149	24.06.2005
466	82.6688	23.06.2005
465	82.6348	22.06.2005
464	82.6102	21.06.2005
463	82.5655	20.06.2005
462	82.5540	17.06.2005
461	82.5499	16.06.2005
460	82.5340	15.06.2005
459	82.4611	14.06.2005
458	82.4545	13.06.2005
457	82.4940	10.06.2005
456	82.5301	09.06.2005
455	82.5270	08.06.2005
454	82.3973	07.06.2005
453	82.2523	06.06.2005
452	82.2070	03.06.2005

Dodavanje novog tekućeg kursa se izvršava opcijom “Dodaj” nakon čega se izvršava unos tekućeg kursa (na današnji dan) EUR-a. Opcijom “Sačuvaj” se snimaju podaci o tekućem kursu a opcijom “Odustani” se odustaje od snimanja kursa.



The screenshot shows a window titled 'FKursEURDodaj : Form'. It contains a label 'Kurs EUR-a na današnji dan' and a text input field labeled 'Dinara:' with the value '86.1544'. Below the input field are two buttons: 'Sačuvaj' and 'Odustani'.

Napomena: može se uneti više kurseva EUR u toku dana ali za transakcije i promene na slobodnim sredstvima portfolio softver koristi **isključivo poslednji** unet kurs.

Restauracija klijentovog portfolia

Restauracija klijentovog portfolia se izvršava kada portfolio koji kreirate sadrži transakcije koje su se izvršavale pre nego što ste počeli da koristite portfolio softver. U slučaju da se portfolio kreira tako što se mora izvršiti unos svih prošlih transakcija da bi se moglo dobiti validno stanje klijentovog portfolia morate uzeti u obzir nekoliko napomena:

1. **Transakcije se unose od najstarije do najnovije** – to znači da morate sve transakcije unositi onako kako su se one izvršavale u stvarnosti. Tek kada ste u potpunosti kreirali prošlost portfolia možete krenuti sa unosom tekućih transakcija. **Ni u kom slučaju nije dozvoljeno mešanje prošlih i tekućih transakcija, ili unos transakcija proizvoljnim redosledom.** To znači da će te prilikom kreiranja klijentovog portfolia morati prvo da unosite najstarije transakcije i da ne koristite opciju “HoV se kupuju na današnji dan” odn. “HoV se prodaju na današnji dan”, već će te unositi datum kada je izvršena transakcija. Tek onoga momenta kada ste u potpunosti izvršili unos svih prošlih transakcija će te početi sa unosom tekućih transakcija sa **uključenom** opcijom “HoV se kupuju na današnji dan” odn. “HoV se prodaju na današnji dan”. Ono što je vrlo bitno napomenuti je da **nakon** toga više nije dozvoljeno tekuće transakcije unositi sa isključenom opcijom “HoV se kupuju na današnji dan” odn. “HoV se prodaju na današnji dan” jer će to narušiti konzistentnost podataka i dovesti klijentov portfolio u stanje koje nije validno. Molimo Vas da se pridržavate ovoga pravila.
2. Isto pravilo za kupovinu i prodaju HoV u cilju restauracije klijentovog portfolia važi i za slobodna sredstva; ako se izvršava restauracija klijentovog portfolia neophodno je prvo uneti datum kada je klijent otvorio portfolio i zatim za svaku grupu hartija uzeti da je datum otvaranja portfolia datum prvog unosa slobodnih sredstva u neku od grupa klijentovog portfolia. Primer: ako je klijent otvorio portfolio 18.10.2004 i uložio 500,000.00 dinara u portfolio grupu akcija, potrebno je slobodna sredstva za sve grupe hartija uneti sa isključenom opcijom "Slob. Sred. se unose na danasnji dan"; za datum izabrati 18.10.2004 i za sve grupe portfolia uneti vrednost 0 u slobodna sredstva sem za akcije za koje izvršiti unos 500,000.00 dinara. Molimo Vas da **izbegavate** druga rešenja jer ona mogu dovesti podatke u klijentovom portfoliu u stanje koje nije validno.
3. Pre nego što izvršite transakciju u prošlosti proverite da li ste uneli tržišne cene za HoV koju kupujete ili prodajete, da bi se nakon

restauracije obračun već od samoga starta izvršavao sa pravilnim pokazateljima.

4. Proverite provizije banke i brokera ako su se eventualno one menjale u vremenskom roku kada su se izvršavale transakcije.
5. Tržišne cene hartija koje unosite transakcijama u portfolio retroaktivno, pre toga unesite po tekućim (dnevnim) tržišnim cenama datih hartija. Na taj način imaćete stvarne podatke koji će se odraziti u pravilnom generisanju izveštaja po završetku generisanja izveštaja.