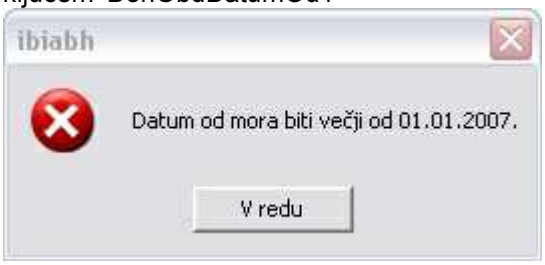
Z verzijo 3.6 je omogočen pregled donosnosti v obdobju, kjer je omogočen pregled tudi ko portfelji niso vrednoteni.

Ekran je omogočen, če je vključen iniset 'DonObd'.

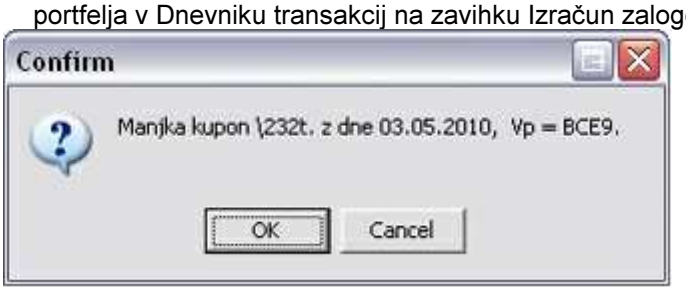
Vpogled v ekran Pregledi / Donosnost v obdobju je omogočen samo uporabnikom, ki imajo pravico **'Donosnost v obdobju – pregled'**

Donosnost na tem ekranu se računa samo za obdobje od zadnje otvoritve dalje, ki je določen v iniset tabeli s ključem 'DonObdDatumOd'.

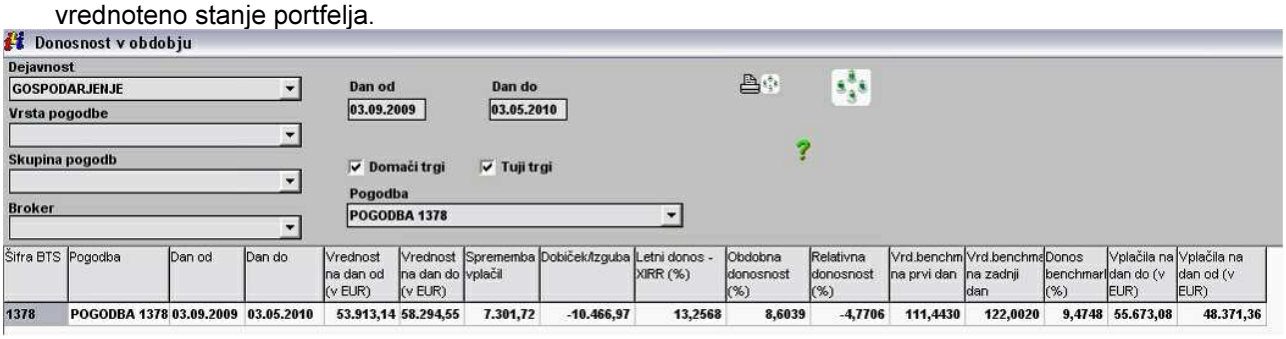


1. Omogočena je filtracija pogodb glede na
   - Dejavnost (polje je obvezno)
   - Vrsto pogodbe
   - Skupino pogodbe
   - Broker oz. upravljavec
   - Pogodbe za domači in tuji trg
   - Posamezna pogodba

2. Pri izračunu vrednosti portfelja nas program opozori na manjkajoče kupone ipd. kot pri pregledu stanja portfelja v Dnevniku transakcij na zavihku Izračun zaloge in vrednotenje:



3. Gospodarjenje
   - Izračun donosnosti na gospodarjenju se računa na enak način kot ob vrednotenju.
   - V kolikor je na dan od ali dan do izvedena obdelava vrednotenja, se za vrednost portfelja vzame vrednoteno stanje portfelja.



Šifra BTS	Pogodba	Dan od	Dan do	Vrednost na dan od (v EUR)	Vrednost na dan do (v EUR)	Sprememba vplačil	Dobiček/Izguba	Letni donos - XIRR (%)	Obdobna donosnost (%)	Relativna donosnost (%)	Vrd.benchm na prvi dan	Vrd.benchma na zadnji dan	Donos benchmarl (%)	Vplačila na dan do (v EUR)	Vplačila na dan od (v EUR)
1378	POGODBA 1378	03.09.2009	03.05.2010	53.913,14	58.294,55	7.301,72	-10.466,97	13,2568	8,6039	-4,7706	111,4430	122,0020	9,4748	55.673,08	48.371,36

4. Trgovanje in Lastni portfelj
   - Kot vplačana sredstva so upoštevani vsi denarni prilivi/odlivi, pologi/dvigi VP in preknjižbe (pridobitve/ odtujitve mimo trga).
   - Izračun benchmarka je umaknjen, saj na pogodbah na trgovanju nimamo možnosti izbire benchmarka.

Šifra BTS	Pogodba	Dan od	Dan do	Vrednost na dan od (v EUR)	Vrednost na dan do (v EUR)	Sprememba vplačil	Dobiček/Izg...	Letni donos - XIRR (%)	Obdobna donosnost (%)	Relativna donosnost (%)	Vplačila na dan do (v EUR)	Vplačila na dan od (v EUR)
2727	POGODBA 2727	03.09.2009	03.05.2010	177.456,67	227.649,10	13.456,96	36.735,46	32,1479	20,2997	19,2419	2.876.443,09	2.862.986,13

Izračuni posameznih polj:

- **Sprememba vplačil:** vsota vplačanih in izplačanih sredstev v izbranem obdobju na gospodarjenju; oz. vsota prilivov/odlivov, pologov/dvigov, preknjižb na trgovanju (lastnem portfelju) v EUR.
- **Dobiček/Izguba**: vrednost portfelja na dan do – (vrednost portfelja na dan od + sprememba vplačil)
- **Letni donos**: izračunano po XIRR formuli
- **Obdobni donos:** letni donos pretvorjen na izbrano obdobje
- **Relativna donosnost:** (vrednost na dan do/(vrednost na dan od+sprememba vplačil)-1)*100