



De eigenschappen van een portefeuille invoeren

In deze les worden de eigenschappen van de portefeuille behandeld.

Een portefeuille is opgebouwd uit één of meerdere strategieën. U kunt een onbeperkt aantal portefeuilles aan Sinus toevoegen.

- 1 Het venster van de portefeuille-eigenschappen kan op de volgende manieren geopend worden.
 - 1a Vanuit de portefeuillem wizard (Menu Portefeuille/Invoeren transacties) door op  'Portefeuille-eigenschappen' te klikken.
 - 1b Vanuit de portefeuillem wizard (Menu Portefeuille/Invoeren transacties) door op  'Nieuwe portefeuille' te klikken.
 - 1c Vanuit de portefeuillemonitor. Kies in het structuurvenster de portefeuille met de muis en druk vervolgens op de rechter muisknop. In het snelmenu dat dan geopend wordt, selecteert u de menukeuze 'Eigenschappen...'
- 2 Het dialoogvenster Portefeuille-eigenschappen verschijnt.



- 3 U kunt nu de naam van de nieuwe portefeuille invoeren of de bestaande naam wijzigen.
- 4 De omschrijving hoeft niet ingevuld te worden. U kunt hier een opmerking plaatsen.
- 5 Kies bij de rubriek Tabelweergave voor 'Strategiedetails' als u in het tabelvenster de actuele waarde van de transacties wilt zien. Kies 'Simulatiedetails' om de koers-simulatietabel van de strategie in het tabelvenster te zien
- 6 Simulatiedatum is niet van toepassing als u kiest voor 'Strategiedetails'. Het is de datum waarop een simulatie moet worden uitgevoerd.
- 7 Kies bij 'Grafiekweergave' één van de mogelijke grafieken. Dit zijn waarde, winst of winstpercentage.
- 8 Plaats desgewenst een vinkje bij de rubriek "Provisie berekenen". Indien u een vinkje heeft geplaatst, dan wordt de provisie in mindering gebracht op het resultaat.

- 8 Theoretische waarde gebruiken. Plaats hier alleen een vinkje als u geen optiekoersen inleest. Plaats u geen vinkje dan wordt de waarde van optietransacties bepaald op basis van de theoretische koers van de optie die hoort bij de actuele koers van het onderliggende fonds. Sinus berekent dan de huidige theoretische waarde op basis van de impliciete volatiliteit van de optie en de huidige koers.
- 9 'Waarde op basis bied-laatroers'. Deze rubriek is alleen beschikbaar bij de module 'Live volgen'. Indien de rubriek is aangevinkt, dan wordt de waarde van de portefeuille bepaald op basis van de middenkoers. De middenkoers is het gemiddelde tussen de bied- en de laatprijs.
- 10 Als u bij Jaarafsluiting kiest voor 'Historie overnemen in aparte Portefeuille' dan worden bij een jaarafsluiting alle afgehandelde transacties in een nieuwe portefeuille geplaatst en verwijderd uit de lopende portefeuille.
Wij stellen voor om te kiezen voor de mogelijkheid 'Historie meenemen naar het nieuwe jaar'. Al uw transacties blijven bewaard en op deze wijze houdt u een overzicht van al uw aandelentransacties. Om uw portefeuille overzichtelijk te houden kunt u eventueel deelportefeuilles maken waarin alle afgesloten strategieën worden gesleept.
- 11 Bij 'Valuta' kunt u de gewenste valuta kiezen. De waarde van de portefeuille wordt dan in deze valuta berekend. Alle valutaverschillen worden automatisch bepaald.
- 12 Klik op OK om de portefeuille toe te voegen of om de wijzigingen op te slaan.