

## Obligaties en rente invoeren in de portefeuille

Obligaties worden op dezelfde wijze ingevoerd als aandelen. Het verschil wordt bepaald door de keuze bij de transactiekolom. Kies 'Obligaties' in plaats van 'aandelen'.

In een strategie kan geen combinatie van aandelen en obligaties geboekt worden. Dus als u eenmaal gekozen heeft voor een obligatieboeking dan kunnen vervolgttransacties geen aandelenboekingen meer zijn en vice versa.

Voor renteboekingen wordt het transactietype 'Dividend' gebruikt.

In deze les wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u een obligatieboeking en rente-uitkering op de obligatie invoert.

- 1 U wilt het transactievenster van de strategie openen om een strategie te kunnen toevoegen. Ga naar de portefeuillemonitor. Selecteer met de muis de portefeuille in het structuurvenster waar de strategie aan moet worden toegevoegd. Klik op de rechter muisknop. Het snelmenu van de portefeuille wordt geopend. Kies 'Invoegen strategie'. Het venster om een strategie in te voeren wordt geopend.
- 2 Ga naar de rubriek 'Fondsgroep'. Maak een keuze uit de beschikbare fondsgroepen. Toets eventueel de eerste letters van de groep in. Kies bijvoorbeeld 'Obligaties. Staatsobligaties'.
- 3 Ga naar de rubriek 'Fonds' en toets de eerste letters van het fonds in of open de lijst direct. Kies uit de lijst de obligatie. Sinus vult de naam van de nieuwe strategie alvast in. Dit is de naam van het fonds plus de huidige datum. Het staat u vrij om een voor u herkenbare andere naam in te voeren.

Transactie	Datum	Serie	Actie	Aantal	Prijs	Bedrag	Uit	Valuta koers	Factuur (Euro)	Enk	SI	Spl	Doorrol Regel	Referenti koers
Obligaties							<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Herwaardering							<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Diversen							<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dividend							<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Agio							<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Obligaties							<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Stockdividend							<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

- 4 Ga met de muis naar de kolom 'Transactie' en klik op de cel. Een lijst met mogelijke transacties wordt geopend. Selecteer 'Obligaties' en druk op de Tab-toets. Het programma stelt nu een transactie voor, nl. de aankoop van 100 obligaties.

Portefeuille-strategie eigenschappen

Portefeuillestrategie

Fondsgroep: Obligaties.Staatsobligaties

Fonds: Ned 01-11 5.00

Strategienaam: Ned 01-11 5.00 op 19-12-2005

Bank: Bank 32.50.63.678

Provisie: Alex met korting

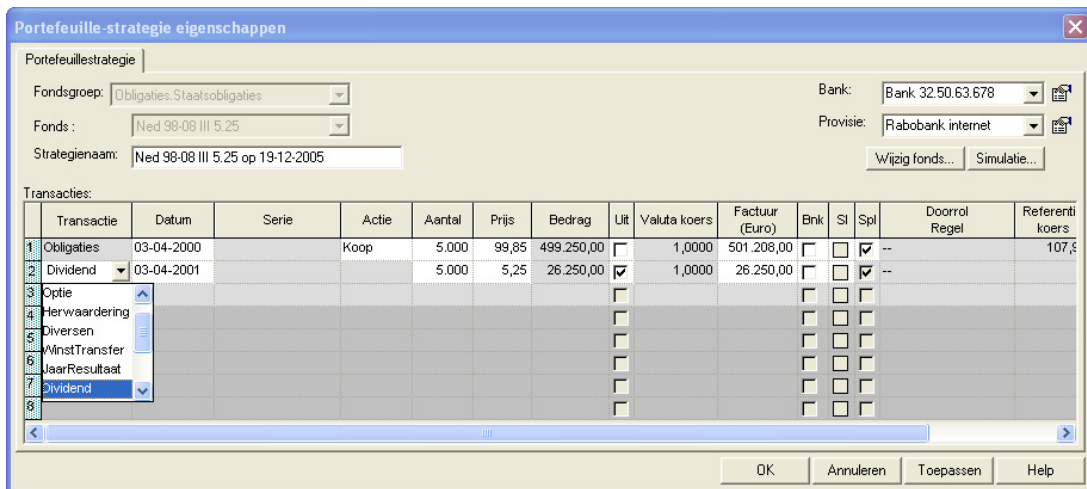
Wijzig fonds... Simulatie...

Transacties:

	Transactie	Datum	Serie	Actie	Aantal	Prijs	Bedrag	Uit	Valuta koers	Factuur (Euro)	Bnk	SI	Spl
1	Obligaties	03-04-2000		Koop	100	99,85	9.985,00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0000	10.001,49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK Annuleren Toepassen Help

- 5 Verander zo nodig de aanschafdatum bij 'Datum'. Bij de datum zijn weekenden niet toegestaan. De aankoopdatum speelt een rol bij het vaststellen van dividend en waardeontwikkeling in de portefeuillegrafiek. Vul dus de juiste aankoopdatum in. Druk op de Tab-toets totdat u bij de kolom 'Aantal' bent.
- 6 Vul het aantal gekochte obligaties in (5000 in dit voorbeeld). Druk op de Tab-toets.
- 7 U bent in de kolom "Prijs". Vul de koers in waarvoor u de obligaties heeft gekocht. U kunt de punt van het numerieke deel van uw toetsenbord gebruiken. De punt wordt omgezet in een komma
- 8 Ga met de Tab-toets naar de kolom 'Uit' Dit is de kolom waarin u aangeeft of een transactie is uitgevoerd. Plaats een vinkje. (De transactie is immers reeds uitgevoerd).
- 9 De valutakoers is alleen van toepassing op obligaties in vreemde valuta. Het is omrekenkoers op het moment van aankoop. Sinus zoekt deze koers op. U kunt de koers wijzigen als dat nodig is. Vul de omrekenkoers in 4 decimalen in.
- 10 In de kolom 'Factuur' wordt het factuurbedrag ingevuld. Dit is het totale bedrag van de aankoop inclusief de provisie. Het factuurbedrag wordt automatisch berekend met behulp van de provisietabel. Wijzig dit indien het voorgestelde bedrag afwijkt van het bedrag op uw bankafschrift. Dit bedrag wordt namelijk verwerkt in de bank en moet dus hetzelfde zijn. Druk op de Tab-toets.
- 11 Bij 'Bnk' kunt u aangeven of de transactie door de bank is afgerekend. Druk op de Tabtoets.
- 12 U kunt eventueel bij "Omschrijving" iets invullen maar dit is niet noodzakelijk. Druk op de Tab-toets. U bent nu in een nieuwe regel. Vervolgens worden rente-uitkeringen op de obligatie ingevoerd.



- 13 Ga naar de rubriek 'Transactie' en selecteer 'Dividend' uit de tabel.
- 14 Sinus stelt een dividend-boeking voor op de huidige datum. Vul de juiste datum. Dit is de datum waarop de rente betaalbaar is gesteld. Druk op de Tabtoets totdat u bij de kolom 'Aantal' bent.
- 15 In de kolom 'Aantal' vult u het aantal obligaties in. Druk op de Tabtoets totdat u bij de kolom 'Prijs' bent.
- 16 In de kolom 'Prijs' wordt het rentepercentage van de obligatie ingevuld. In dit geval wordt over de nominale waarde 5,25 % uitgekeerd. De nominale waarde is 100 bij dit voorbeeld. Het kan voorkomen dat er een andere nominale waarde wordt gebruikt bijvoorbeeld 1000. In dat geval ook het rentepercentage aanpassen. Druk op de Tab toets totdat u bij de kolom 'Factuur' bent.
- 17 In de kolom 'Factuur' wordt het factuurbedrag ingevuld. Dit is het totale bedrag van de rente-uitkering minus de provisiekosten. Het factuurbedrag wordt automatisch berekend met behulp van de provisie tabel. Wijzig dit bedrag indien het voorgestelde bedrag afwijkt van het bedrag op uw bankafschrift. Dit bedrag wordt namelijk verwerkt in de bank en moet dus hetzelfde zijn. Druk op de Tabtoets.
- 18 Bij 'Bank' kunt u aangeven of de transactie door de bank is afgerekend. Druk op de Tabtoets.
- 19 U kunt eventueel bij omschrijving iets invullen maar dit is niet noodzakelijk.
- 20 Klik op OK om de transacties te verwerken of ga naar de volgende regel om een nieuwe transactie in te voeren.