

Att lägga in värdepapper för split med obligatorisk inlösen i Hitta kursvinnare

1. Klicka på knappen <Lägg till transaktion>

Lägg till transaktion

Händelse Split

Datum 2007-04-02

VP-typ Svensk noterad aktie

Namn Volvo B

Antal (+/-)

Villkor 5:1

Split
Antal är ökningen/minskningen av ditt innehav.
Förutsättningen för händelsen ska matas in vid Villkor, t ex 2:1 (1 aktie ger 1 ny aktie, totalt två aktier). Uppgiften används av programmet för att korrigera aktiekursens historiska utveckling.
* Vid omvänd split ska antalet aktier föregås av minustecken i Antal och villkoret ska anges enligt t ex 1:10 dvs 10 aktier ger 1 ny aktie.
* Vid split+inlösen minska villkor för motsvarande inlösenaktier. T ex vid split 5:1 men varav 1 st inlösen, lägg till split 4:1

Arbetsgång vid Split + Inlösen

1. Lägg till Split.
2. Lägg till Avskilj inlösenaktie.
3. Lägg till Inlösen, alternativt Sälj.

OK Avbryt

- Välj Händelse <Split> ur listan.
- Fyll i datum.
- Välj VP-typ <Svensk noterad aktie> och välj namn på värdepappret som ska splittas ur listan.
- Ange antal aktier som ökningen avser. OBS! För att få rätt omkostnadsbelopp är det viktigt att du minskar villkoret med motsvarande antal inlösenaktier, t ex då villkoret för split + inlösen är 6:1 (1 aktie ger 4 nya (totalt 5 aktier) + 1 inlösen aktie) anges 5:1.
- Klicka Ok.

2. Klicka på knappen <Lägg till transaktion> igen.

Lägg till transaktion

Händelse: Avskilj inlösenaktie

Datum: 2007-04-02

VP-typ: Inlösenaktie

Namn: Volvo B IL

Antal:

Från VP: Volvo B

Ansk.(%): 4

Ansk.(kr):

Arbetsgång vid Split + Inlösen

- Lägg till Split.
- Lägg till Avskilj inlösenaktie.
- Lägg till Inlösen, alternativt Sälj.

Avskilj inlösenaktie (Split+inlösen)

Ange först namn på inlösenaktien samt erhållet antal, därefter från vilket värdepapper. Anskaffningsvärdet på inlösenaktie anges i procent eller som belopp. Fördelning av anskaffningsvärden sätts av Skatteverket. Händelsen syns som två poster i transaktionslistan: Avskilj inlösenaktie och Tildelning.

Obs! Vid split+inlösen lägg till split men med avdrag för inlösenaktier. T ex vid 5:1 varav 1 st inlösen, lägg till transaktion split 4:1

OK Avbryt

- Välj Händelse <Avskilj inlösenaktie> ur listan.
- Fyll i datum.
- Välj VP-typ <Inlösenaktie> ur listan.
- Namn. Klicka på knappen med tre punkter längst till höger på raden. Klicka på knappen <Skapa nytt > längst ned.
- Lägg till inlösenaktien som aktiens namn följt av IL, t ex Volvo B IL och välj VP-typ Inlösenaktie ur listan. Klicka Ok.

Skapa nytt värdepapper

Namn: Volvo B IL VP-typ: Inlösenaktie Bransch: Övrigt

Aktuell kurs:

FA data

År: Lägg till nytt år Ta bort år Antal aktier: (1000-tal)

	Försäljning (Mkr)	Vinst e sk (Mkr)	Vinstmarg. (%)	Räntabilitet (%)	Utdelning (kr/aktie)
Helår	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Q1	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Q2	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Q3	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Q4	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

Betalkurser under året:

Högsta	Lägsta	Sista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

OK Avbryt

- Klicka på <Stäng>

- g. Välj nu inlösenaktien ur listan och ange erhållet antal inlösenaktier.
- h. Ange från vilket värdepapper inlösenaktien ska avskiljas och hur omkostnadsbeloppet ska fördelas mellan aktierna. Fördelningen fastställs av Skatteverket.

3. Klicka på knappen <Lägg till transaktion> igen.

Lägg till transaktion

Händelse Inlösen

Datum 2007-04-01

VP-typ Inlösenaktie

Namn Volvo B IL

Antal

Per st

Belopp

Inlösen
Ange priset per styck eller som ett totalbelopp. Programmet beräknar totalbeloppet respektive priset per styck beroende på vad som matats in.

Inlösenrätt registreras som ett eget värdepapper och finns under VP-typ. Vid försäljning av inlösenrätt räknar programmet med anskaffningsvärdet noll om inget annat anges.

OK Avbryt

- a. Välj Händelse <Inlösen> ur listan och fyll i datum.
- b. Välj VP-typ <Inlösenaktie> ur listan.
- c. Välj inlösenaktien ur listan och ange inlöst antal aktier samt pris per st eller totalbelopp.
- d. Klicka Ok.

I vyn **Realisationslista** kan du filtrera händelser som avser **år 2007** genom att välja året i listan till höger. Vårt exempel ser ut som på bilden nedan.

Arkiv Verktyg Portfölj Fönster Hjälp

FA TA Portfölj Nyckeltal Ranking Kurslista

PH PU

Portföljhantering - Exempel Split + Inlösen

Portföljutveckling, 2007 (slutkurs) 29Dec 2006 - 28Dec 2007

Diagram
 - OMX Stockholm 30

Period
 2007

Jämfört föreg. dag: -0,56%, -250 kr

Aktuellt innehav

Marknadsvärde:	44 625
Kassa:	0
Totalt:	44 625
varav realiserad vinst/förlust:	+9 873

Vinst/förlust, 2007

Realiserad vinst:	+1 052
Realiserad förlust:	0
Utdelning:	0
Total vinst/förlust:	+1 052

Inkludera kassa

Innehav Transaktioner Realisationslista Resultat per papper

Realisationslista, 2007 2007

Datum	Händelse	Namn	Antal +/-	Totalt antal	Belopp +/-	Omko...	Vinstförl...	Kvarv. omk./aktie
2005-12-01	Köp	Volvo B	+100	100	-36 200			362,00
2007-04-01	Split 5:1	Volvo B	+400	500				72,40
2007-04-02	Avskilj inlösenaktie	Volvo B		500	+1 448			69,50
2007-04-02	Tilldelning	Volvo B IL	+100	100	-1 448			14,48
2007-04-02	Inlösen	Volvo B IL	-100	0	+2 500	-1 448	+1 052	

Lägg till transaktion Ändra Ta bort Hjälp

Ready NUM