

Belangrijke beleggingsformules Formules Pdf



Formules Voorbeelden met eenheden

Lijst van 17 Belangrijke beleggingsformules Formules

1) Actuariële methode onverdiend rente lening Formule

Formule

$$u = \frac{n_{\text{Monthly}} \cdot p \cdot \text{APR}}{100 + \text{APR}}$$

Voorbeeld

$$99354.8387 = \frac{10 \cdot 28000 \cdot 55}{100 + 55}$$

Evalueer de formule

2) Annuïteit Betaling Formule

Formule

$$\text{PMT} = \frac{r \cdot \text{PV}}{1 - (1 + r)^{-n}}$$

Voorbeeld

$$9 = \frac{0.50 \cdot 10}{1 - (1 + 0.50)^{-2}}$$

Evalueer de formule

3) Certificaat van storting Formule

Formule

$$\text{CD} = \text{P0}_{\text{Deposit}} \cdot \left(1 + \left(\frac{r_{\text{Annual}}}{n_c} \right)^{n_c \cdot n_t} \right)$$

Voorbeeld

$$5389.1179 = 5000 \cdot \left(1 + \left(\frac{0.015}{10} \right)^{10 \cdot 5} \right)$$

Evalueer de formule

4) Informatieverhouding Formule

Formule

$$R_{\text{Info}} = \frac{R_p - \text{BR}}{\text{TE}}$$

Voorbeeld

$$0.25 = \frac{5 - 3}{8}$$

Evalueer de formule

5) Jensen's Alpha Formule

Formule

$$\alpha = R_p - (R_f + \beta_p \cdot (R_m - R_f))$$

Voorbeeld

$$11.585 = 12 - (0.5 + 0.85 \cdot (0.40 - 0.5))$$

Evalueer de formule



6) Kapitaalwinstrendement Formule

Formule

$$CGY = \frac{P_c - P_0}{P_0}$$

Voorbeeld

$$0.0309 = \frac{50 - 48.5}{48.5}$$

Evalueer de formule 

7) Portefeuillestandaardafwijking Formule

Formule

$$\sigma_p = \sqrt{(w_1)^2 \cdot \sigma_1^2 + (w_2)^2 \cdot \sigma_2^2 + 2 \cdot (w_1 \cdot w_2 \cdot \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \rho_{12})}$$

Voorbeeld

$$0.3815 = \sqrt{(0.4)^2 \cdot 0.37^2 + (0.6)^2 \cdot 0.56^2 + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)}$$

Evalueer de formule 

8) Portefeuillevariantie Formule

Formule

$$\text{Var}_p = (w_1)^2 \cdot \sigma_1^2 + (w_2)^2 \cdot \sigma_2^2 + 2 \cdot (w_1 \cdot w_2 \cdot \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \rho_{12})$$

Voorbeeld

$$0.1455 = (0.4)^2 \cdot 0.37^2 + (0.6)^2 \cdot 0.56^2 + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)$$

Evalueer de formule 

9) Rechte lijn afschrijving Formule

Formule

$$SLD = \frac{C - S_s}{t}$$

Voorbeeld

$$404.5 = \frac{4500 - 455}{10}$$

Evalueer de formule 

10) Reëel rate van terugkeer Formule

Formule

$$\text{Real RR} = \left(\frac{1 + \text{NR}}{1 + \text{IR}} \right) - 1$$

Voorbeeld

$$0.8182 = \left(\frac{1 + 19}{1 + 10} \right) - 1$$

Evalueer de formule 

11) Rendement Formule

Formule

$$\text{RoR} = \left(\frac{CV - OV}{OV} \right) \cdot 100$$

Voorbeeld

$$30.4348 = \left(\frac{3000 - 2300}{2300} \right) \cdot 100$$

Evalueer de formule 

12) Risicopremie Formule

Formule

$$RP = ROI - R_{f\text{return}}$$

Voorbeeld

$$49988 = 50000 - 12$$

Evalueer de formule 



13) Samengestelde interest Formule ↻

Formule

$$FV = A \cdot \left(1 + \left(\frac{i}{n} \right) \right)^{n \cdot T}$$

Voorbeeld

$$1.6E+9 = 100000 \cdot \left(1 + \left(\frac{8}{2} \right) \right)^{2 \cdot 3}$$

Evalueer de formule ↻

14) Sharpe verhouding Formule ↻

Formule

$$SR = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

Voorbeeld

$$0.3571 = \frac{8 - 3}{14}$$

Evalueer de formule ↻

15) Totale voorraad retourneren Formule ↻

Formule

$$TSR = \frac{(P1 - P0) + D}{P0}$$

Voorbeeld

$$3.6392 = \frac{(200 - 48.5) + 25}{48.5}$$

Evalueer de formule ↻

16) Treynor-ratio Formule ↻

Formule

$$T_r = \frac{R_p - R_f}{\beta_p}$$

Voorbeeld

$$5.8824 = \frac{8 - 3}{0.85}$$

Evalueer de formule ↻

17) Winstgevendheid index Formule ↻

Formule

$$PI = \frac{NPV + \text{Initial Invt}}{\text{Initial Invt}}$$

Voorbeeld

$$1.35 = \frac{700 + 2000}{2000}$$

Evalueer de formule ↻



Variabelen gebruikt in lijst van Belangrijke beleggingsformules hierboven

- **A** Hoofdinvesteringsbedrag
- **APR** Jaarlijks percentage
- **BR** Benchmarkrendement
- **C** Kosten van activa
- **CD** Certificaat van storting
- **CGY** Kapitaalwinstopbrengst
- **CV** Huidige waarde
- **D** Dividend
- **FV** Toekomstige waarde van de belegging
- **i** Jaarlijks rentepercentage
- **Initial Invt** Initiële investering
- **IR** Inflatiepercentage
- **n** Aantal perioden
- **n_c** Samengestelde perioden
- **n_{Monthly}** Aantal resterende maandelijkse betalingen
- **n_t** Aantal jaren
- **NPV** Netto huidige waarde (NPV)
- **NR** Nominale Tarief
- **OV** Originele waarde
- **p** Maandelijkse betaling
- **p₁₂** Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt
- **P_c** Huidige aandelenkoers
- **P₀** Initial Voorraad Prijs
- **P_{0Deposit}** Initieel stortingsbedrag
- **P₁** Einde aandelenkoers
- **PI** Winstgevendheidsindex (PI)
- **PMT** Lijfrentebetaling
- **PV** Huidige waarde
- **r** Tarief per Periode
- **R_p** Portefeuillerendement
- **r_{Annual}** Jaarlijkse nominale rente
- **R_f** Risicovrij tarief

Constanten, functies, metingen gebruikt in de lijst met Belangrijke beleggingsformules hierboven

- **Functies:** `sqrt`, `sqrt(Number)`
Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert.








- **R_{Info}** Informatieverhouding
- **R_p** Verwacht portefeuillerendement
- **Real RR** Reëel rendement
- **R_f** Risicovrije rente
- **R_{freturn}** Risicovrij retourneren
- **R_m** Jaarlijks rendement van de marktbenchmark
- **ROI** Rendement op investering (ROI)
- **RoR** Rendement
- **R_p** Jaarlijks rendement op investering
- **RP** Risicopremie
- **S_s** Redden
- **SLD** Lineaire afschrijving
- **SR** Scherpe verhouding
- **t** Leven
- **T** Aantal jaren dat geld is geïnvesteerd
- **T_r** Treynors verhouding
- **TE** Volg fout
- **TSR** Totaal voorraadrendement
- **u** Actuariële methode Lening met onverdiende rente
- **Var_p** Portefeuillevariantie
- **w₁** Vermogensgewicht 1
- **w₂** Vermogensgewicht 2
- **α** Jensen's Alfa
- **β_p** Bèta van de portefeuille
- **σ₁** Variantie in rendement op activa 1
- **σ₂** Variantie in rendement op activa 2
- **σ_p** Portefeuillestandaardafwijking



Download andere Belangrijk Financieel pdf's

- [Belangrijk Bankieren Formules](#) 
- [Belangrijk Eigen vermogen Formules](#) 
- [Belangrijk Beheer van financiële instellingen Formules](#) 
- [Belangrijk Financiële modellering en waardering Formules](#) 
- [Belangrijk Vastrentende effecten Formules](#) 
- [Belangrijk Investeringsbankieren Formules](#) 
- [Belangrijk Fusies en overnames Formules](#) 
- [Belangrijk Publieke Financiën Formules](#) 
- [Belangrijk Strategisch Financieel Management Formules](#) 
- [Belangrijk Belasting Formules](#) 

Probeer onze unieke visuele rekenmachines

-  [Percentage aandeel](#) 
-  [GGD van twee getallen](#) 
-  [Onjuiste fractie](#) 

DEEL deze PDF met iemand die hem nodig heeft!

Deze PDF kan in deze talen worden gedownload

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

9/23/2024 | 11:50:16 AM UTC

