

Pomoc dla programu afi

blackue

7 października 2009

Pomoc dla programu afi — programu służący do analizy aktywów w funduszach inwestycyjnych, walutach etc.

Spis treści

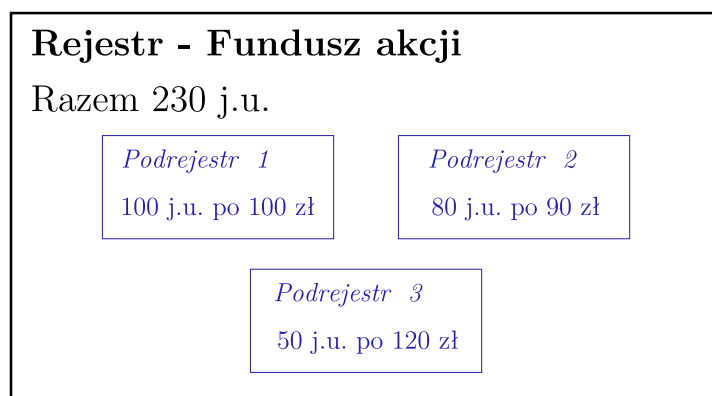
1	Podstawowe pojęcia/założenia	2
2	Tworzenie nowego rejestru/podrejestru	2
2.1	Nowy rejestr	2
2.2	Nowy podrejestr	3
3	Sprzedaż/konwersja rejestru	3
3.1	Sprzedaż rejestru	3
3.2	Konwersja rejestru	3
4	Edycja danych	3
4.1	Edycja rejestru	3
4.2	Edycja podrejestru	4
5	Uaktualnianie wyceny	4
6	Zapisywanie/wczytywanie pliku	4
7	Wyświetlanie danych	4
8	Uwagi	4
9	Użytkowanie programu	5
10	Uruchomienie programu	5

1 Podstawowe pojęcia/założenia

j. u. — jednostki uczestnictwa lub ilość waluty zakupionej

Rejestr — fundusz inwestycyjny, waluta etc. (np. Fundusz Akcji towarzystwa X). W skład rejestru wchodzi podrejestry, czyli serie zakupu jednostek danego funduszu.

Podrejestr — jedna seria (taka sama cena zakupu i data zakupu j. u.) dla danego rejestru (funduszu/waluty)



Rysunek 1: Budowa rejestru i podrejestru.

2 Tworzenie nowego rejestru/podrejestru

Do utworzenia nowego rejestru/podrejestru służy opcja numer 7.

Nowy rejestr tworzymy jeżeli jeszcze nie wprowadziliśmy danego funduszu/waluty do programu. Natomiast nowy podrejestr tworzymy, gdy chcemy dodać nową serię do rejestru (nowy zakup). Nowy podrejestr można wybrać tylko z już utworzonego rejestru.

2.1 Nowy rejestr

Wybrać towarzystwo funduszu, następnie fundusz. W przypadku wyboru inny, nie będzie pobierana automatyczna wycena.

Jeżeli fundusz jest wybrany nastąpi automatyczne przypisanie typu funduszu (sposób rozliczania przy sprzedawaniu/konwersji j. u.). W przypadku zmiany, można później edytować tą wartość.

W dalszej części tworzy się pierwszy podrejestr, podając cenę zakupu, ilość j. u., datę zakupu oraz inwestycję. **Inwestycja** jest to kwota, która została wpłacona do funduszu, jest to ważne, gdy fundusz pobiera opłatę za nabycie j. u. lub podczas konwersji jednostek, wartość ta brana jest do obliczania należnego podatku.

2.2 Nowy podrejestr

Wybrać jeden z wcześniej utworzonych rejestrów oraz podać dane do utworzenia podrejestru (patrz 2.1).

3 Sprzedaż/konwersja rejestru

W celu dokonania sprzedarzy lub konwersji rejestru należy wybrać opcję numer 5. Operacje te można wykonać tylko na wcześniej utworzonych rejestrach.

3.1 Sprzedaż rejestru

Należy podać liczbę odkupowanych j. u. (domyślnie podane są wszystkie), następnie program obliczy, który podrejestr będzie w pierwszej kolejności odkupywany. Kolejność ta jest ustalana na podstawie typu funduszu (*HIFO* — w pierwszej kolejności podrejestry o najwyższej cenie zakupu, *FIFO* — w pierwszej kolejności podrejestry najwcześniej zakupione).

Po zakończeniu program wyświetla sprzedane podrejestry.

3.2 Konwersja rejestru

Po podaniu liczby j. u. konwertowanych i cenie po jakiej następuje konwersja, należy podać kwotę konwersji. Kwota ta może być pomniejszona o podatek w przypadku, gdy rejestry nie są w tzw. „parasolach funduszy”.

4 Edycja danych

W celu edycji funduszu należy wybrać opcję numer 4. Edytować można tylko wcześniej utworzone fundusze.

4.1 Edycja rejestru

W opcjach edycji można zmieniać:

1. Nazwę funduszu,
2. Podatek od zysku (domyślnie 19%),
3. Czy podatek należy zaokrąglić do wartości całkowitej,
4. Towarzystwo w jakim jest fundusz (brand),
5. Typ funduszu (*HIFO*, *FIFO* — dla większości funduszy jest automatycznie dopisywane),

6. Aktualną cenę,
7. Aktualną datę wyceny.

4.2 Edycja podrejestru

Po wybraniu rejestru i serii można edytować:

1. Ilość j. u.,
2. Cenę zakupu,
3. Datę zakupu,
4. Inwestycję (objaśnienie patrz 2.1)

5 Uaktualnianie wyceny

Jeżeli w programie jest zaimplementowana obsługa danego funduszu, to program ściąga aktualne wyceny ze stron funduszu lub z tabeli wyceny SFI. Wycena walut oparta jest o tabelę kursów walut mBanku (kurs kupna).

6 Zapisywanie/wczytywanie pliku

W celu zachowania wprowadzonych danych można zapisywać plik. Program automatycznie zapisuje dane w plikach *my.txt* oraz *sold.txt*, również wczytuje z tych plików dane.

7 Wyświetlanie danych

Korzystając z opcji numer 3 można wyświetlić stan funduszy do czasu najnowszej wyceny.

8 Uwagi

- program automatycznie zaokrągla dane do 4 miejsca po przecinku — wycenę, do 6 miejsca — ilość j. u., do 2 miejsca — inwestycja,
- domyślnie stosowana jest dokładność do 28 liczb (wraz z liczbami po przecinku)
- w celu przerwania działania programu (np. błędne wprowadzenie danych) można użyć klawiszy Ctrl+D lub Ctrl+C

- proponuję co jakiś czas robić kopię zapasową plików z danymi (my.txt oraz sold.txt), gdyż nieumyślne zapisanie pliku może wyczyścić dane (by nie wprowadzać ponownie funduszy)

9 Użytkowanie programu

Program można używać w przypadku wyrażenia zgody od blackue@wp.pl w celach testowych, zapoznania się z programem. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie programu. W przypadku decyzji o użytkowaniu programu należy skontaktować się na podany e-mail w celu ustalenia warunków użytkowania.

Jak każdy program, *afi* może zawierać błędy, których skutki nie można przewidzieć. Nie odpowiadam za możliwe działania szkodliwe dla użytkownika. W przypadku braku zgody na podjęcie tego ryzyka nie należy używać programu.

10 Uruchomienie programu

Program napisany jest w języku python 2.6 (<http://www.python.org>). Jeżeli na platformie nie ma zainstalowanego pythona, można bezpłatnie pobrać i zainstalować program python (<http://www.python.org/download/>). Plikiem wykonywalnym, który należy uruchomić jest plik *afi.py*.