



監控您的投資工作表

本工作表支援第 3 章：與您的投資顧問合作，以及第 4 章：作出投資決策。

投資表現

問 我的投資組合現在價值多少？（請在您的月報表上尋找這答案，如果您有線上帳戶，則與您的顧問公司一同查核。）

答 現有價值： \$

問 我如何計算我的投資組合的價值？

答 年初投資組合的價值： \$

收入 紅利： \$

存款： \$

總收入： \$

支出 費用與佣金： \$

其他費用： \$

提款： \$

總支出： \$

年終價值 \$

自上次核帳後的重大變更

問 讓我們討論自上次會面後我的生活和市場上的變動。

答 我生活上的變動：

市場變動：

問 我們可以做什麼以盡量減低該等變動對我投資組合價值所產生的負面影響？



監控您的投資工作表

我的投資組合是否合理地多樣化？

問 我是否擁有足夠不同類型的投資，就算其中一種或兩種投資失利，也不會對我投資組合產生太大負面影響？

如果不是，為什麼不能呢？

答 是 否
解釋

問 我的投資組合是否太過多樣化？我投資組合中的每種投資是否發揮不同作用，或者是否有重複，因而導致表現不佳？

答 是 否
解釋

我是否在正軌上？

問 我是否在達成投資目標的正軌上？

答

問 如果不是，我們要怎樣做才能讓我回歸正軌？

答

問 如果我現在要將投資組合換取現金，我可以取出多少錢？

答 今天的市值： \$

賣出費用： \$

其他成本： \$

今天的淨價值： \$