

Jak na Excel

MUNI

Obsah cvičení

XIRR

XNPV

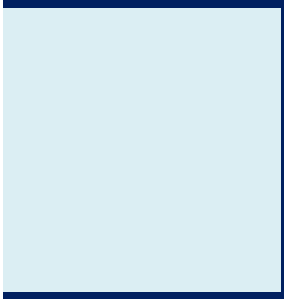
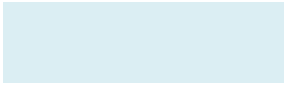
Pavel Lasák



Lektor, expert na Microsoft Excel, držitel prestižního ocenění
Microsoftu MVP v České republice

500

Další informace ke cvičení:



XIRR (XIRR)

<http://office.lasakovi.com>

Vrátí vnitřní

Jaká je úroková sazba u půjčky dne 1.1.2014, která vrátí k 1.1.2015: 110.000,- Kč.

1/1/2014	-100,000 Kč
1/1/2015	110,000 Kč

Úroková sazba

=XIRR(C6:C7)

Úroková sazba

=XIRR(C6:C7)

XNPV (XNPV)

Vrátí čistou

Jaká je současná hodnota investice 1.1.2014, která vrátí k 1.1.2015: 110.000,-

1/1/2014	0 Kč
1/1/2015	110,000 Kč
Úroková sazba	10%

Současná hodnota

=XNPV(C2:C3,C4)

Poznámka:

Úroková sazba vracená XIRR = úrokové sazbě kdy XNPV vrátí 0 (nulu)

í výnosové procento pro harmonogram neperiodických peněžních toků.

$$0 = \sum_{j=1}^N \frac{P_j}{(1 + sazba)^{\frac{(d_j - d_1)}{365}}}$$

kde:

- d_i = i -té (nebo poslední) datum platby.
- d_1 = 0 -té datum platby.
- P_i = i -tá (nebo poslední) platba.

C7;B6:B7;0)

C7;B6:B7)

í současnou hodnotu neperiodických peněžních toků.

?4;(C22:C23);(B22:B23))