포트폴리오 > Quarterly Review (심사역 입력화면)

* 미입력 최근 분기로 자동 설정 (2017년 4분기)
* 금일 (2/6) 반영 필요!

Internal Meeting > Quarterly Meeting > Fund Review

0. 분기 선택 기능 추가 필요

1. Deals in pipeline

- 표 위에 “현재 기준” 메시지 표시 필요

- 리스트: 현재 기준 Form D 리스트 출력 필요

- “펀드총액\*90%” -> “목표투자액”으로 이름 변경 필요

- 목표투자액: Administrator>펀드관리>펀드관리>각 펀드의 결성정보 등록/수정 화면의 목표금액임. (각 펀드의 목표금액은 수기 입력 예정임.)

- 기투자액: 각 펀드의 투자잔액임.

- Deals in pipeline: 바로 위의 리스트에 있는 합계 금액

- 투자가능액 = 목표투자액 – 기투자액 – Deals in Pipeline

2. 잔여 포트폴리오 회수 계획

- 심사역이 입력한 분기 보고 내용 출력

- 심사역 입력 항목 / 자동 계산값 각각 별도의 색으로 표시 필요

> 심사역 입력 항목: 예상 Exit 시기, 예상 Exit 금액, Exit 방법

> 자동계산값: Exit 배수, Exit company value

- 이번 분기보고에서는 valuation, valuation 배수, 근거, 예상 exit 금액 / valuation, 총 4개 항목 숨김 필요.

3. 주요 통계

- 분기별 통계 화면 출력 필요

4. 예상 실적

- 예상조합성과: 출자 및 배분 데이터, 예상 Exit 금액 분기별 sum 데이터 출력 필요

> 출자 및 배분 데이터: Administrator > 펀드관리 > 출자/배분관리 에서 입력한 내용 반영

> 예상 Exit 금액 분기별 sum: 잔여 포트폴리오 회수 계획에 입력된 내용에 대하여 예상 exit 시기(분기로 입력, ex. 2018년 4분기)가 같은 항목을 sum 하여 해당 분기에 배분하는 것으로 생각. 일자는 각 분기의 말일로 반영. (ex. 2018년 4분기 회수 예상 -> 2018년 12월 31일에 배분)

- 향후 분배액: 예상 exit 금액의 총합