



Найти тему



Войти

- 🏠
- 🔗
- 🔍
- 📧
- 💬
- 📺
- 🎮
- 🐱



У нас появилась тёмная тема

Включить тёмную тему

Оставить как в системе

...ые импланты в Перми
...день!
 ...тация и КТ - 0 р. Опытные врачи.
 ...аемость 99%. Удаление зубов в подарок.
 ...и КТ в подарок.
 ...implant.ru

Подписаться

...оможет подсчитать ваши финансовые активы

19 декабря 2019

800 4 мин

Оглавление

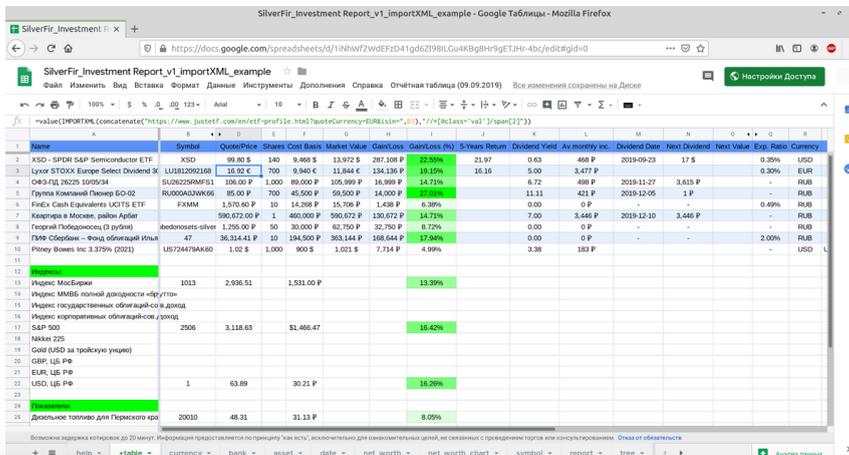
Как пользоваться таблицей:

- Примеры активов, которых нет в таблице, но для которых уже есть шаблоны:

Итого

Учет финансовых активов дело непростое. Мало того, что их надо завести, так ещё сложно учесть. Данная таблица придет на помощь, когда у вас несколько брокерских счетов (акции и облигации), есть арендная недвижимость, вклады и всё это в разных валютах.

Раньше я пользовался программами Intuit Quicken и КМуMoney, но меня никогда не устраивала их излишняя степень детализации, ведь я не бухгалтер, и к тому же всегда хотелось «видеть лес за деревьями». Недостатком было и то, что не всегда была возможность в автоматическом режиме скачивать текущие котировки, а ведь это очень важно для правильного учета активов. Всё это отнимало время и поэтому я разработал свою отчетную форму без этих недостатков. Сохраните её себе и пользуйтесь на здоровье.



№	Имя	Символ	QuoterPrice	Shares	Cost Basis	Market Value	Gain/Loss	Gain/Loss (%)	5-Years Return	Dividend Yield	Dividend Date	Next Dividend	Next Value	Exp. Ratio	Currency
1	XSD - SPDR SAP Semiconductor ETF	XSD	89.86 \$	140	9,466 \$	11,972 \$	207,108 P	22.83%	21.97	0.63	488 P	2019-09-23	17 \$	0.30%	USD
2	Lyxor STOXX Europe Select Dividend X	LU1812092168	16.92 €	700	9,940 €	11,844 €	134,136 P	19.15%	16.16	5.00	3,477 P	-	-	-	EUR
3	ОФЗ ФД 2625 10/05/24	RU02225MRF51	108.00 P	1,000	89,000 P	108,999 P	16,999 P	14.71%	6.72	498 P	2019-11-27	3,615 P	-	0.30%	RUB
4	Группа Компаний Пятерка (OJSC)	RU000A02WRF68	85.00 P	700	45,500 P	59,500 P	14,000 P	30.77%	11.11	421 P	2019-12-05	1 P	-	-	RUB
5	Bank Cash Equivalents UCITS ETF	FXAHE	1,070.60 P	10	10,706 P	15,766 P	3,459 P	6.99%	0.00	0 P	-	-	-	0.49%	EUR
6	Кларифа в Москве, район Арбат	необозначены	590,672.00 P	1	460,000 P	590,672 P	130,672 P	14.71%	7.00	3,446 P	2019-12-10	3,446 P	-	-	RUB
7	Госбанк Владивосток (3 рубля)	необозначены	1,255.00 P	50	30,000 P	62,750 P	32,750 P	8.72%	0.00	0 P	-	-	-	-	RUB
8	PLM Сербия - Фонд облигаций Global	47	36,314.41 P	10	184,500 P	362,144 P	186,644 P	37.84%	0.00	0 P	-	-	-	2.00%	RUB
9	Pineley Biotech Inc 3.375% (2021)	US724479AK60	1.02 \$	1,000	900 \$	1,021 \$	7,714 P	4.99%	3.38	183 P	-	-	-	-	USD
10	Индекс МосБиржи	1013	2,936.51		1,531.00 P			13.39%							
11	Индекс MMBF полной доходности «Бру/Глоп»														
12	Индекс государственных облигаций-сог-допоз														
13	Индекс корпоративных облигаций-сог-допоз														
14	S&P 500	2906	3,118.83		\$1,466.47			16.42%							
15	Nikkei 225														
16	Сред. USD (за тройную цену)														
17	GBP, USD P#														
18	EUR, USD P#	1	63.89		30.21 P			16.26%							
19	USD, USD P#														
20	Дополнение для Германского кр	20010	48.31		31.13 P			8.05%							

Экономика
10,02 млн...

Следить за темой

РЕКЛАМА

Т БАНК | БИЗНЕС

Деньги для бизнеса



0+

Подробнее на tbank.ru.
АО «ТБанк», лицензия № 2673.

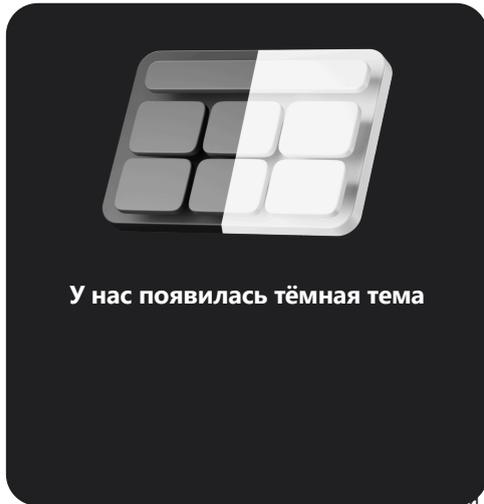
В Дзене применяются рекомендательные технологии

Понятно

14 12

Как пользоваться таблицей:

1. Чтобы начать пользоваться таблицей, [перейдите по ссылке](#) и выберите в



на вкладке «+table». Столбцы основной информации, расшифровка которых дана на

наиболее подходящий для вас шаблон для расчета годового займа (ОФЗ) на Московской бирже, для расчета стоимости квадратного метра в нужном районе вашего города в любой валюте - необходимый шаблон

шаблоны котировок как вам необходимо,

функция позволяет взять любую строку с веб-страницы. Как примеры смотрите на существующие в таблице шаблоны для ПИФов, монет и европейских бумаг.

5. Строки с неиспользуемыми шаблонами нужно удалить.

6. После заполнения основных данных на вкладке «+table» можно смотреть отчеты на других вкладках - все они получают информацию с вкладки «+table», графики пересчитываются автоматически:

- графики валютного распределения на вкладке «currency»;
- распределение по банкам/брокерам + средний расчетный ежемесячный доход от каждого на вкладке «bank»;
- распределение по классам активов с количеством бумаг в каждом классе на вкладке «asset»;
- квартальные даты покупок с указанием сумм и средних возвратов на вкладке «date»;
- График чистой стоимости активов Net worth на вкладках «net_worth» и «net_worth_chart»;
- отдельная вкладка посвящена графику вида [Word Trees Charts](#), которого нет в Google Таблицах и который очень наглядно «раскидывает» портфель по валютам и классам активов на вкладке «tree».

Примеры активов, которых нет в таблице, но для которых уже есть шаблоны:

1. Чтобы учесть стоимость и выплаты по бумаге [ОФЗ-26220](#) находим существующий пример ОФЗ в строке 4 и меняем идентификатор в столбце Symbol на SU26220RMFS2 ([берем его с сайта Московской Биржи](#)), после этого текущая цена (столбец Quote/Price), дата выплаты купона и сумма (столбцы Dividend Date, Next Dividend) автоматически изменятся.

Также надо указать ваше количество бумаг (столбец Shares), цену покупки

(is) и дату (Date).



Работяга в мире инвестиций
969 читали · 3 недели назад

1000 рублей в месяц. Пассивный доход провинциального работяги.

3 минуты

...вет, друзья! На связи ваш провинциальный инвестор, и на этом канале...

ДОХОДЪ
592 читали · 1 год назад

Ожидайте разумную доходность
Одной из главных причин неудач инвесторов на фондовом рынке являются попытки получить слишком высокую доходность без...

2 минуты

Инвестор Сид
1546 читали · 1 месяц назад

ЛУЧШИЕ фонды денежного рынка на 2025 год

Фонды денежного рынка обрели популярность среди инвесторов на фоне...

4 минуты

ivi.ru
Реклама 16+

Мировая премьера на Иви
Сериал «Эль Турко»

Взгляните на эти темы



Экономика



Гаджеты и электроника



Найти тему



Самозанятость



Энергетика и электросети



Экономич

В Дзене применяются рекомендательные технологии