



Найти тему

Войти



ge.internationalinvestment.biz РЕКЛАМА

Вложения в недвижимость от \$10000. Доход 15% по договору

7 лет на рынке • Консультация с экспертом • Защита инвестиций

10 000\$ **15%**
Старт для инвесторов **Гарантированная доходность в год**

Получить предложение

Михаил Шардин
22 подписчика

Подписаться

Наука
7 млн...

Следить за темой

Google-таблица поможет подсчитать ваши финансовые активы

4 минуты · 793 прочтения · 19 декабря 2019

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 программы 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.

Name	Symbol	Quote/Price	Shares	Cost Basis	Market Value	Gain/Loss	Gain/Loss (%)	5-Year Return	Dividend Yield	Dividend Date	Next Dividend	Next Value	Eq. Ratio	Currency
XSD - SPDR S&P Semiconductor ETF	XSD	99.90 \$	140	9,468 \$	11,972 \$	2,504 P	22.50%	21.97	0.63	468 P	2019-09-23	17 \$	0.30%	USD
Luxor STOXX Europe Select Dividend X	LU1812092168	16.92 €	700	9,840 €	11,844 €	1,344 P	19.15%	16.16	5.00	3,477 P	-	-	0.30%	EUR
ОФЗ-ПД 2025 500004	RU0002500004	108.00 P	1,000	89,000 P	108,000 P	19,000 P	18.11%	6.72	4.88 P	2019-11-07	3,825 P	-	-	RUB
Группа Компаний Ренар БС-02	RU0004020006	65.00 P	700	45,500 P	59,500 P	14,000 P	27.78%	11.11	4.11 P	2019-12-05	1 P	-	-	RUB
Fidelity Cash Equivalents UCITS ETF	FXMM	1.570.00 P	10	14,288 P	15,708 P	1,428 P	6.38%	0.00	0 P	-	-	-	0.49%	RUB
Квартала в Москве, район Арбат		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
Госкорп Поддержка (Ф.рубли)	RU0000000000	1,235.00 P	50	30,000 P	62,750 P	32,750 P	8.25%	0.00	0 P	-	-	-	-	RUB
ГМУФ Сбербанк - фонд облигаций Итого		36,314.41 P	10	194,500 P	303,144 P	108,644 P	17.94%	0.00	0 P	-	-	-	2.00%	RUB
Pineau Vowles Inc 3.375% (2021)	US724479AK60	1.02 \$	1,000	900 \$	1,021 \$	7,714 P	4.99%	3.38	183 P	-	-	-	-	USD
Итого:														
Индекс МосБиржи	MOEX	2,936.51		1,531.00 P			13.39%							
Индекс MMBV: полной доходности «Футтон»														
Индекс государственных облигаций «Сбербанк»														
Индекс корпоративных облигаций «Сбербанк»														
S&P 500							16.42%							
							16.20%							
							8.05%							

Хотите видеть больше публикаций по теме «Наука»?

Давайте

14 12

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ.

... поэтому дал название SilverFir: Investment Report

1. Чтобы начать пользоваться таблицей, [перейдите по ссылке](#) и выберите в меню «Файл» пункт «Создать копию».
2. Все основные данные вносятся на вкладке «+table». Столбцы основной таблицы названы английскими именами, расшифровка которых дана на вкладке «help».
3. На вкладке «+table» таблицы найдите наиболее подходящий для вас шаблон котировки - будь это облигация федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже или торгуемый на бирже фонд (Exchange Traded Fund, ETF) на NYSE Arca в Чикаго либо даже средняя цена квадратного метра в нужном районе вашем городе. Можно добавить и вклад в любой валюте - необходимый шаблон также присутствует.
4. При необходимости корректируйте шаблоны котировок как вам необходимо, используя функцию [IMPORTXML](#) для Google Таблиц, поскольку именно эта 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 (Date/Price), дата выплаты купона и сумма (столбцы Coupon/Price) автоматически изменятся. Количество бумаг (столбец Shares), цену покупки (столбец Purchase Price) и дату покупки (столбец Purchase Date).
2. Для [ETF](#), находим идентификатор в столбце

РЕКЛАМА



Хотите видеть больше публикаций по теме «Наука»?

Symbol на RSX (берем с сайта [Yahoo Finance](#)), после этого название бумаги (столбец Name), средний возврат за последние 5 лет (столбец 5-Years Return), текущая цена (столбец Quote/Price), а также дата выплаты дивиденда, его сумма (столбцы Dividend Date, Next Dividend) и годовая плата, которую все фонды взимают со своих акционеров (столбец Exp. Ratio) автоматически изменятся.

Аналогично надо внести ваше количество бумаг (столбец Shares), цену (столбец Cost Basis) и дату покупки (столбец Purchase Date).

3. Чтобы учесть стоимость и текущие арендные платежи по квартире в [Москве в районе м. Коломенская](#), находим существующий пример для недвижимости в строке 7 и меняем в строке формул окончание адреса сайта с «[arbat-d538](#)» на «[kolomenskaya-m58](#)» - после этого текущая цена 1 кв. м (столбец Quote/Price) автоматически изменится. Далее вручную вносим арендный платеж в столбец Next Dividend и правим календарный день платежа (сейчас в шаблоне стоит 10е число) в формуле из столбца Dividend Date - после этого всегда будет отображаться дата следующего платежа.
4. Чтобы учесть вклад или просто фиксированные ежемесячные поступления в любой валюте, находим шаблон в строке 9 и указываем в столбце Currency код нужной валюты, например [USD](#), [EUR](#), [RUB](#), далее в столбце Market Value, RUB всегда будет указано корректное значение стоимости этого актива в рублях.

Итог

Структура отчетной таблицы, которой дал имя «[SilverFir: Investment Report](#)» на первый взгляд может показаться слегка запутанной, но этой таблицей пользуются другие люди и присылают мне слова благодарности - для многих она оказалась очень полезной. Таблица бесплатна и помогает решить ряд вопросов: что происходит в портфеле, каковы грядущие поступления - это обзорный инструмент, которым очень легко управлять.

Автор: [Михаил Шардин](#),

19 декабря 2019 г.

Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации

Не пропустите новые публикации

Подписаться

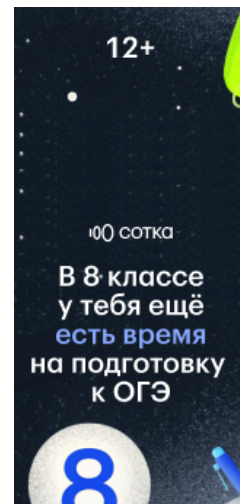
👍 14 💬 12 ➦

👎

РЕКЛАМА

⋮

Хотите видеть больше публикаций по теме «Наука»?



ZAMM Реклама
Замечательные письменные столы

на металлокаркасе

Большой выбор мебели для дома и офиса. Столы от 13 590Р. Доставка от 3-х дней!

от 13 590 Р

[Столы в наличии](#)

[zamm.ru](#)

[Перейти на сайт](#)



Рекомендуем почитать

2 минуты

Дивидендный сундучок !
533 читали · 1 день назад

"ОФЗ: надежная гавань для инвестиций или упущенные возможности? Взвешиваем..."

ОФЗ выросли на 8% за месяц, но это лишь повод задаться вопросом: что ждет их в...

1 минута

Станислав Станишевский | Трейдинг и инвест... ✓
22 часа назад

Иксы на рынке акций. Замедление кредитования и другие новости.

Добрый вечер. Закрываем важную неделю на рынке, неделя закрывается продолжением...

5 минут

Дневник трейдера в юбке
286 читали · 1 день назад

Аналог фонда денежного рынка от МТС

Недавно меня попросили рассмотреть инвестиционный продукт под названием "Смарт Профит" от МТС Банка. Продукт этот ...

Реклама

Металлокаркас лестницы за 80000р. Смотрите каталог!

Лестницы с уникальным дизайном и точностью для Вас — от 3D-проекта до установки!

Работаем 7 лет Скидка 25000р

master-lestnic.su

[Перейти на сайт](#)

Взгляните на эти темы



Обучение программированию



Технологии и IT



Най



Аналитика данных



UX/UI Дизайн



Операционные си

Хотите видеть больше публикаций по теме «Наука»?