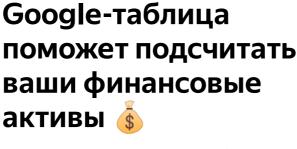
Войти







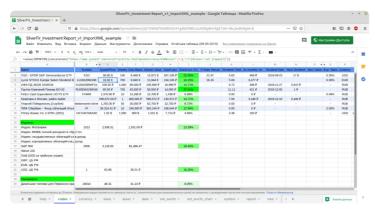




19 декабря 2019 11 421 дочитывание

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 KMyMoney, 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.



Мой шаблон отчетной таблицы, которому дал название SilverFir: Investment Report

Как пользоваться таблицей:

1. Чтобы начать пользоваться таблицей, перейдите по ссылке и выберите в меню «Файл» пункт «Создать



Статья, видео, канал, и...





Регистрация

Войти

Столоцы 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 города. 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 вебстраницы. 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:



Статья, видео, канал, и...





Регистрация

Войти

на SU26220RMFS2 (берем его с сайта Московской <u>Биржи</u>), 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 (столбец Cost Basis) и дату покупки (столбец Purchase Date).

- 2. Для учета стоимости и выплат по VanEck Vectors Russia ETF, находим существующий пример ETF в строке 2 и меняем идентификатор в столбце 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. Дальше вручную вносим арендный платеж в столбец Next Dividend и правим календарный день платежа (сейчас в шаблоне стоит 10e 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 <u>USD, EUR, RUB</u>, 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







Регистрация

Войти

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.

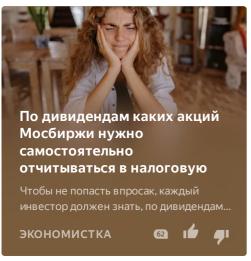


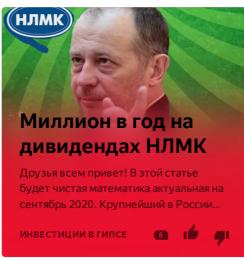
→ инвестиции → финансы еще 3

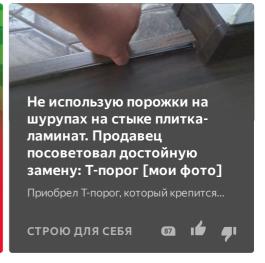




Вам может быть интересно







Чем вы интересуетесь?

Выберите, какие темы вам нравятся, чтобы получать больше интересных материалов в ленту









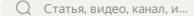


Торт"Шоколадный бархат"(и о том,как можно сделать приятный сюрприз близким людям)













Регистрация

Войти

книге. Гортик, которыи я предлагаю Как максимально бюджетно накормить приготовить сегодня,уже давно стал двух взрослых человек? Блюдо любимчиком в моей семье... интересно по двум причинам: 1) оно... PRO ЕДУ тихон смирнов 363