



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 вашего 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 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 (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 Московской Биржи](#)), после этого текущая цена (столбец Name), средний курс (столбец 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).

РЕКЛАМА

В Дзене применяются  
рекомендательные технологии

после этого текущая цена (столбец Name), средний курс (столбец 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).

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).

- 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 10е число) в формуле из столбца Dividend Date - после этого всегда будет отображаться дата следующего платежа.
- 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](#)

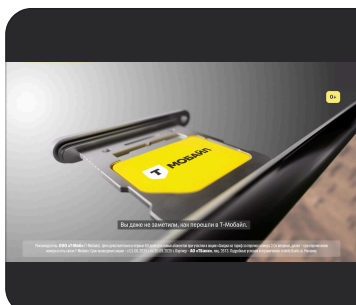
19 декабря 2019 г.

Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации

Не пропустите новые публикации

Подписаться

👍 14 💬 12 ➦



**tbank.ru**  
Реклама

**Получите 50 ГБ интернета и безлимитные звонки за 390 ₽**

Перенесите свой номер в Т-Мобайл до 30 сентября, и нового тарифа хватит на всё.

## Рекомендуем почитать

В Дзене применяются рекомендательные технологии



**Жизнь инвестора!**

1634 читали · 3 месяца назад

**Эти 5 "токсичных" акций я в свой портфель точно добавлять не стану**

На нашем рынке торгуются акции 209 российских компаний. Но не все эти компании привлекательн...

3 минуты

**ИнвестПуть(О деньгах и путешествиях)**

116 читали · 1 день назад

**Прибыль перевалила за 1.8млн. руб. Выполнил план пополнения счета на 80% в сентябре.**

Основная стратегия, которая не меняется все последние 3 года, за исключение короткого...

2 минуты

**Кочерыжкин**

237 читали · 1 неделю назад

**Как превратить скромные вложения в мощный источник пассивного дохода: стратегия выбора...**

Дивидендные акции представляют собой ценные бумаги компаний, которые регулярно...

9 минут

**vkusvill.ru**

Реклама

**Подробнее на сайте vkusvill.ru**