

## Какие есть сервисы для ведения портфеля ценных бумаг?

Что делать? 08.12.20  15K  32  65



**Аноним**

спросил в [Сообществе Т—Ж](#) 20.09.2018

Я активно инвестирую на Московской бирже через российского брокера и на американской через иностранного. Каждый брокер представляет свой отчет по моим портфелям.

Очень хотелось бы узнать от вас про самые удобные онлайн-сервисы для самостоятельного ведения портфеля. Такие как, например, закрывшийся сервис Portfolio на Google Finance или альтернативные [Investing](#), [Seekingalpha](#) и [Morningstar](#). У каждого есть плюсы и минусы, но они сложны для новичка.

Еще есть простой [сервис Intelinvest](#), но он поддерживает не весь список акций.

Я перерыл весь интернет в поисках удобного сервиса, чтобы было видно, сколько у меня денег, что купил, сколько заработал со сделки и т. д. В «Экселе» прописывать формулы и настраивать не хочу.

Подскажите, какие простые онлайн-сервисы могут помочь все записывать для собственного анализа и наглядности. Можно платные. Спасибо!



**Михаил Шардин**

частный инвестор, ответил 08.12.2020

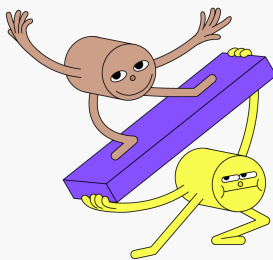
Константин, действительно, если у вас есть и российские, и зарубежные активы, то встает вопрос: как грамотно вести их учет?

Главная проблема всех существующих сервисов, которые я пробовал, в том, что они ориентированы на локальные рынки. А если география активов шире, многие вещи приходится делать руками.

Еще в России фактически нет синхронизации брокерских счетов со сторонними сервисами. Невозможно подключить свой брокерский счет ни к одному из существующих сервисов в отличие от той же Америки. Там подобное в порядке вещей, и можно видеть все изменения, которые произошли на всех брокерских счетах, в режиме реального времени в одном окне отчетного сервиса.

Все это приводит к лишним действиям. В лучшем случае нужно импортировать отчеты брокеров в сервис, но тогда сервис должен понимать структуру отчета конкретного брокера. В худшем — вручную вбивать сделки. Этот вариант занимает много времени.

В своем вопросе вы перечислили практически все популярные сервисы — расскажу про них подробнее. Ранжировать буду по числу просмотров в месяц. Для этого я воспользовался [оценкой ресурса Similarweb](#).



УЧЕБНИК

## Инвестиции — это не сложно

Начните сейчас: пройдите короткий вводный урок нашего бесплатного курса «А как инвестировать», а остальные — как будет время.

Начать учиться

## Blackterminal

[У Blackterminal](#), по оценке Similarweb, 158 тысяч просмотров в месяц, из них 88% — из России.

**Импорт сделок** есть, но довольно скудный.

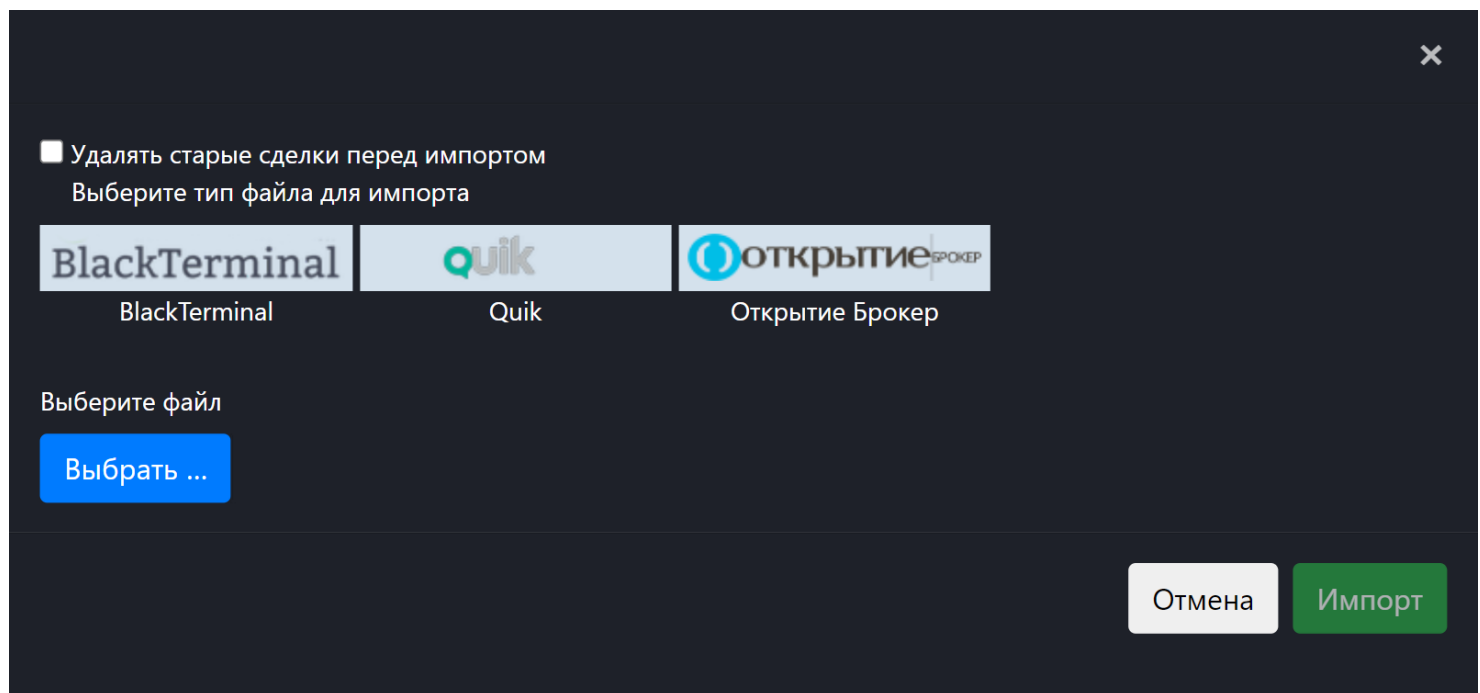
**Активы.** Доступны рынки России и США.

**Что умеет сервис.** Можно забивать сделки руками. Сервис учитывает комиссии, налоги, считает абсолютный доход.

## Как я навела порядок в брокерских счетах

**Стоимость.** В рамках бесплатного тарифа можно создать один портфель с семью активами внутри. На платных тарифах количество активов неограниченно.

Если готовы забивать каждую сделку руками, сервис может подойти.



Вариантов импорта у Blackterminal мало. Ничего из вышеперечисленного у меня нет, поэтому я не смог что-либо импортировать

### Intelinvest

У [IntelInvest](#), по оценке Similarweb, 380 тысяч просмотров в месяц, из них 92% — из России. Это именно специализированный сервис по учету активов с учетом российских реалий, таких как, например, ИИС.

**Импорт сделок.** Поддерживаются отчеты большинства российских и популярных зарубежных брокеров.

**Активы** — все торгуемые в России активы плюс иностранные акции, которые доступны неквалифицированному инвестору. Для меня, как для опытного пользователя, стало приятным сюрпризом то, что можно добавлять произвольные активы с ценами через парсинг — регулярные выражения и css-селектор.

Что делать? 29.05.19

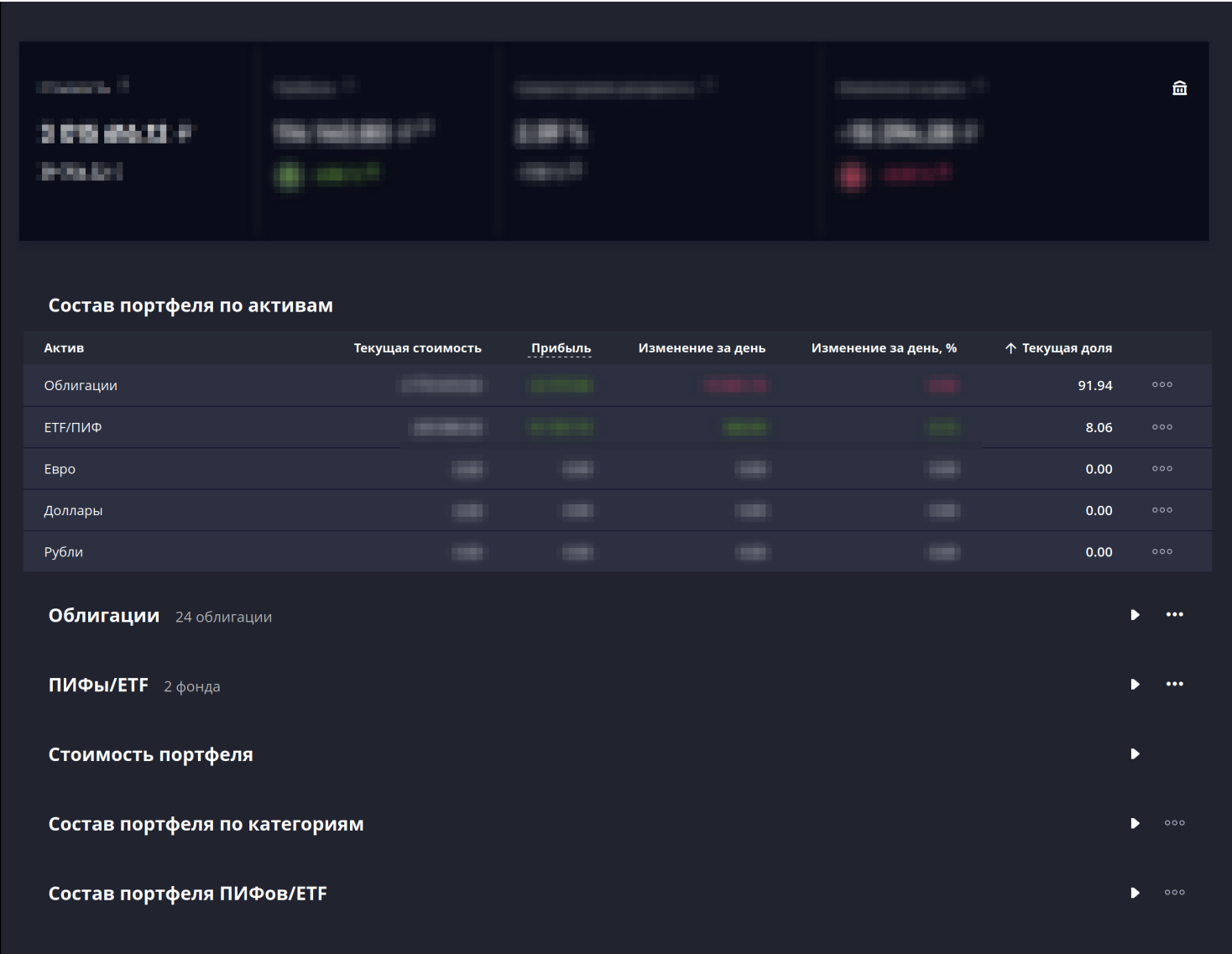
[Как работает Санкт-Петербургская биржа?](#)

**Что умеет сервис.** Intelinvest позволяет учитывать дивиденды, анализировать прибыль, видеть составной портфель, учитывать ИИС и много чего еще.

Сервис может полностью закрыть потребность в учете активов. Если у вас нет каких-то особых требований, например отображать соотношение акций или облигаций по портфелю, а также отсутствуют специфические активы вроде европейских облигаций, по которым нет никаких данных, кроме текущей цены, то сервис оставит хорошие впечатления.

**Стоимость.** В бесплатном тарифе один портфель на семь активов. В платных — без ограничений.

Если вам нужен учет активов на русском языке, то это один из двух рекомендуемых вариантов.



Основной вид портфеля на сервисе Intelinvest



Календарь выплат сервиса Intelinvest. Это скриншот [из публичного блога сервиса](#)

## Редактирование актива

Категория актива (Редактирование недоступно)  
Разное

Код актива (ticker/isin) \*  
DLYAP

Указать 'DLYAP' в качестве кода

Название актива \*  
Для Парсинга

12 / 120

☒ Текущая цена: Получение с web-страницы ⓘ

Цена актива \*  
191 719.8

Валюта актива (Редактирование недоступно)  
RUB

Источник  
https://msk.restate.ru/graph/

url по которому можно найти цену по активу

29 / 1024

Регулярное выражение  
<tbody>\s\*<tr>\s\*<td>.\*<\td>\s\*<td>(\d\*.\d\*)<\td>

Регулярное выражение для парсинга цены актива

51 / 1024

Проверить Найденное значение: 191719.8 Указать в качестве цены

Заметка

0 / 4096

\* обозначает обязательные поля

Сохранить

Так добавляется актив [с автоматическим обновлением цены](#)

## Morningstar

[У Morningstar](#), по оценке Similarweb, 8 млн просмотров в месяц, из них менее 1% — из России.

У меня был аккаунт на Morningstar, но я не пользовался им несколько лет. Зайти в него сейчас не удалось — доступ к тем портфелям, которые я создавал ранее, был потерян.

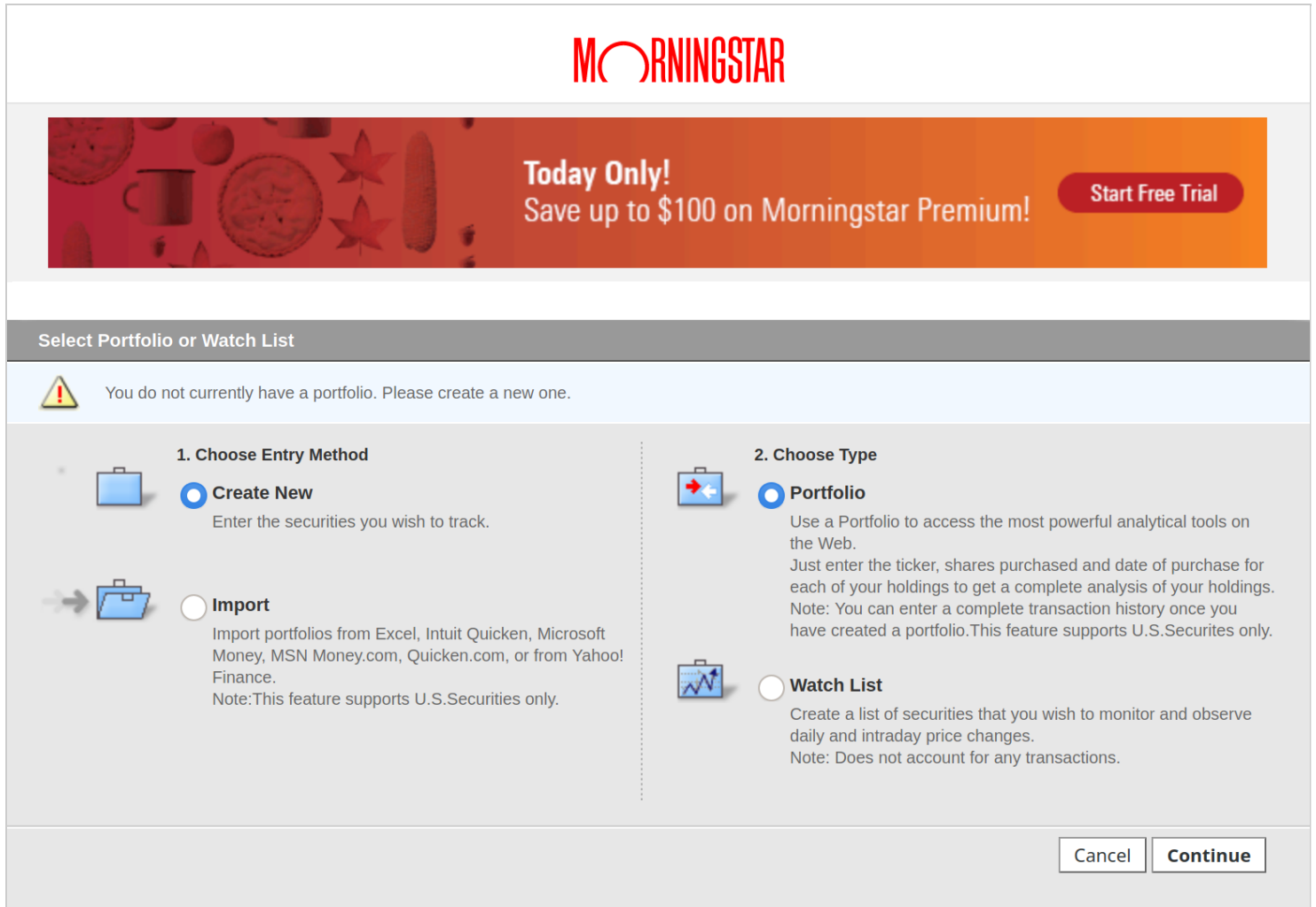
**Импорт сделок** есть, но невозможно импортировать данные от российских брокеров.

**Активы.** В сервисе нет российских облигаций и некоторых российских ETF — большинству пользователей из России этот сервис не подходит.

**Что умеет сервис.** Morningstar умеет строить сравнения портфеля с эталонным индексом и учитывать движение денег.

**Стоимость.** Есть платная версия, но вести портфель можно и в бесплатной.


Интерфейс не выглядит современным, но это полбеды. Главная проблема в том, что из российских активов тут есть только акции.




**MORNINGSTAR**


**Today Only!**  
Save up to \$100 on Morningstar Premium! [Start Free Trial](#)

Select Portfolio or Watch List


 You do not currently have a portfolio. Please create a new one.


**1. Choose Entry Method**

 ☒ **Create New**  
Enter the securities you wish to track.

 ☐ **Import**  
Import portfolios from Excel, Intuit Quicken, Microsoft Money, MSN Money.com, Quicken.com, or from Yahoo! Finance.  
Note: This feature supports U.S. Securities only.

**2. Choose Type**

 ☒ **Portfolio**  
Use a Portfolio to access the most powerful analytical tools on the Web.  
Just enter the ticker, shares purchased and date of purchase for each of your holdings to get a complete analysis of your holdings.  
Note: You can enter a complete transaction history once you have created a portfolio. This feature supports U.S. Securities only.

 ☐ **Watch List**  
Create a list of securities that you wish to monitor and observe daily and intraday price changes.  
Note: Does not account for any transactions.

[Cancel](#) [Continue](#)

Приветственное окно на Morningstar

Enter Portfolio's Name and Holdings

Enter Your Portfolio's Name:  (20 characters max.)

Currency: USD ▼

☐ Track Cash Flows ?

**Stock/Fund** Bond Cash

Required				Optional	
Ticker	Shares	Purchase Date MM-dd-yy	Purchase Price \$	Commission \$	Currency Type
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	11/30/2020	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	USD ▼
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>	11/30/2020	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	USD ▼
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>	11/30/2020	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	USD ▼
4. <input type="text"/>	<input type="text"/>	11/30/2020	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	USD ▼
5. <input type="text"/>	<input type="text"/>	11/30/2020	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	USD ▼
6. <input type="text"/>	<input type="text"/>	11/30/2020	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	USD ▼
7. <input type="text"/>	<input type="text"/>	11/30/2020	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	USD ▼
8. <input type="text"/>	<input type="text"/>	11/30/2020	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	USD ▼
9. <input type="text"/>	<input type="text"/>	11/30/2020	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	USD ▼
10. <input type="text"/>	<input type="text"/>	11/30/2020	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	USD ▼

Add More Entry Fields (100 Maximum Stock/Fund Holdings)

Cancel Done

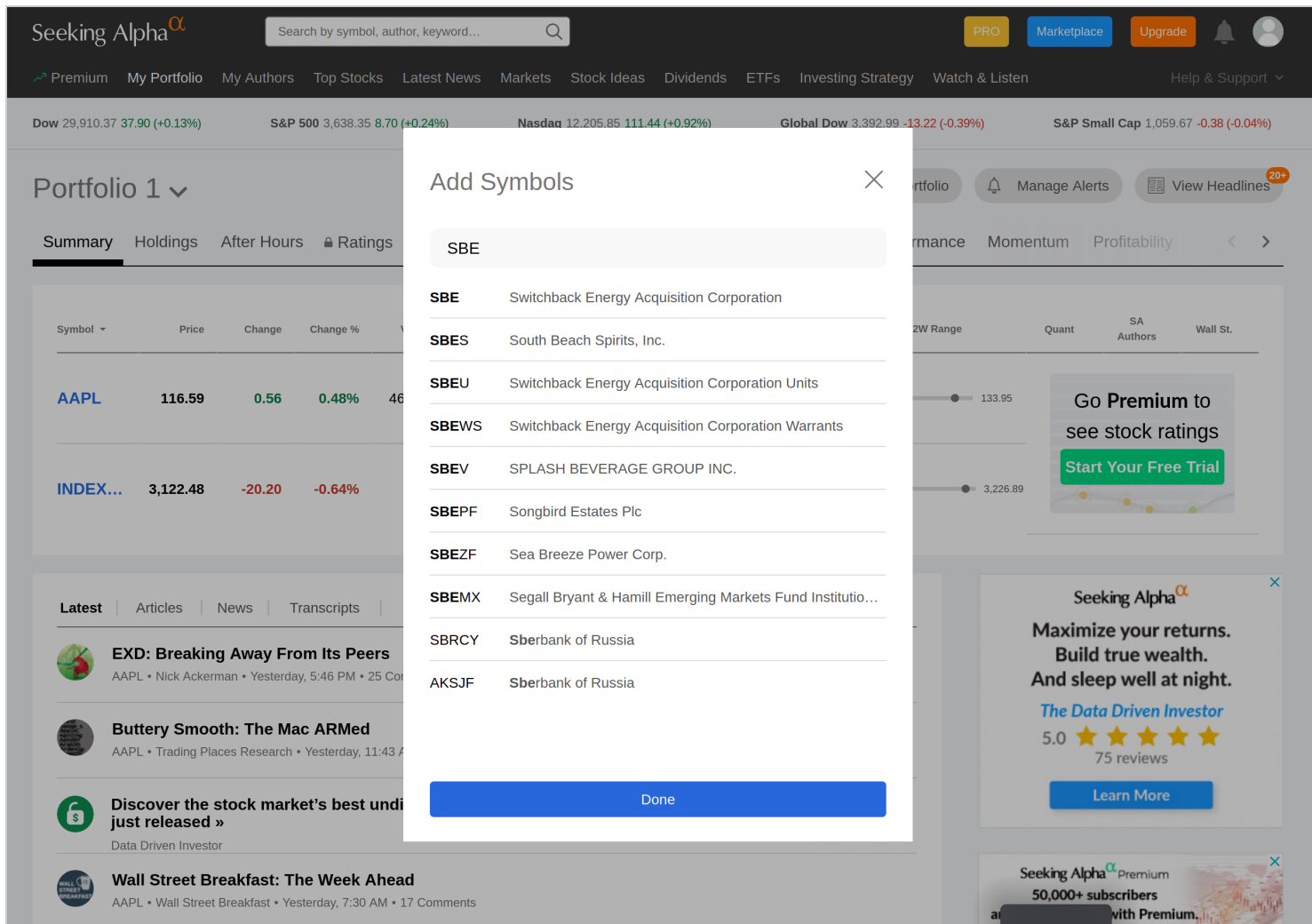
Так добавляются активы в портфель на Morningstar

## Seekingalpha

[У Seekingalpha](#), по оценке Similarweb, 26 млн просмотров в месяц, из них менее 1% — из России.

Про него скажу коротко: в нем нет русских активов, поэтому увы.





Приветственное окно на Seekingalpha

## Investing

У Investing 167 млн просмотров в месяц, из них 10% — из России. У сервиса есть русскоязычная версия, что уже плюс для большинства пользователей.

**Импорт сделок.** Нет, можно только сделать экспорт.

**Активы.** У сервиса огромная база активов, подкачали только европейские облигации. Но большинство бумаг, знакомых российскому инвестору, в сервисе есть.

**Что умеет сервис.** Поскольку Investing работает во многих странах, все основные показатели портфелей и списков наблюдения, такие как P&L, финансовые показатели, уже есть в сервисе. Но если хотите большего, например знать о распределении активов, то надо искать в другом месте.

## 7 сервисов, которые облегчат жизнь инвесторам

**Стоимость.** Бесплатно.

Если вы не хотите платить, но хотите видеть все в одном окне, Investing — ваш выбор.

Приветственное окно Investing

## Электронные таблицы


Хотя вы сказали, что не хотите настраивать электронные таблицы, нельзя не упомянуть, что такая возможность есть. Таблицы доступны без абонентской платы. Я сам создал [гугл-таблицу для учета капитала](#) и даже [написал про нее статью](#).

«Эксель» тоже можно использовать, чтобы получать данные в автоматическом режиме через связку формул: [WEBSERVICE \(ВЕБСЛУЖБА\) + FILTERXML \(ФИЛЬТР.XML\)](#).

### [7 полезных формул для тех, кто считает деньги в эксель-таблице](#)

Конечно, это более трудоемко, но таблицу можно очень гибко настроить под любые, абсолютно любые запросы. К тому же данные в таблицах принадлежат только вам. Если закроете таблицу и в следующий раз зайдете в нее только через несколько лет, то файл просто откроется, а не напишет, что ваш аккаунт удалили за неактивность.

**Что делать?** Читатели спрашивают — эксперты Т—Ж отвечают[Задать свой вопрос](#) 12   65

08.12.20  15K Тэги: инвестиции, сервисы Вопрос был задан 20.09.2018 и дополнен ответом эксперта 08.12.2020



Ваш комментарий



32

[По рейтингу](#) [По порядку](#)



Еще 28 мнений



УЧЕБНИК

## Как улучшить жизнь с помощью «Экселя»

Узнайте из нашего курса, как таблицы помогут планировать бюджет, считать расходы и структурировать бытовые дела. Даже если с «Экселем» на вы.

[Начать учиться](#)

## Сообщество Т—Ж

[См. все](#)

Catherine Salnikova



**Нужно ли получать  
прокатное  
удостоверение,  
чтобы показать  
фильм  
в образовательных  
целях?**

Аноним

**Хочу вместо сч  
на горячую вод  
закреть  
и опломбирова  
кран. Это возмо**

**Как живет лаборант  
в Калининграде**

**с доходом 61 000 ₽**

16.02 81 10

16.02 81 1

16.02 116

**Лучшее за неделю**[См. все](#)**Что изменилось в правилах контроля за снятием наличных и переводами в 2021 году**

10.02 54K 41 46

**Сколько стоит жизнь в Антверпене**

12.02 54K 115 23

**Как живет студент в Москве с доходом 83 000 ₽**

11.02 49K 132 21


**Инвестник — рассылка для инвесторов**

Самое важное из мира инвестиций, чтобы научиться вкладывать деньги и быть в курсе последних новостей




Электронная почта

[Подписаться](#)**Вакансии Т—Ж**[См. все](#)

**Системный инженер**  
13.02.20, 22:20

Построить техническую инфраструктуру Тинькофф-журнала

 Почитать вакансию

**Фронтендер**  
23.02.20, 13:00

Сделать показатели поисковых систем вновь великими

 Почитать вакансию

**Маркетолог в Тинькофф**  
15.02, 21:00

Управлять органическим трафиком и заявками в

 Почитать вакансию