

## Какие есть сервисы для ведения портфеля ценных бумаг?

Что делать? 08.12.20 👁 9К 💬 28 📖 55



**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

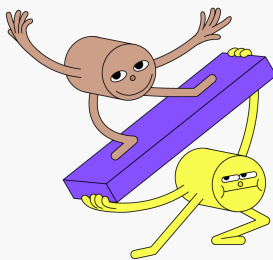
Константин, действительно, если у вас есть и российские, и зарубежные активы, то встает вопрос: как грамотно вести их учет?

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.

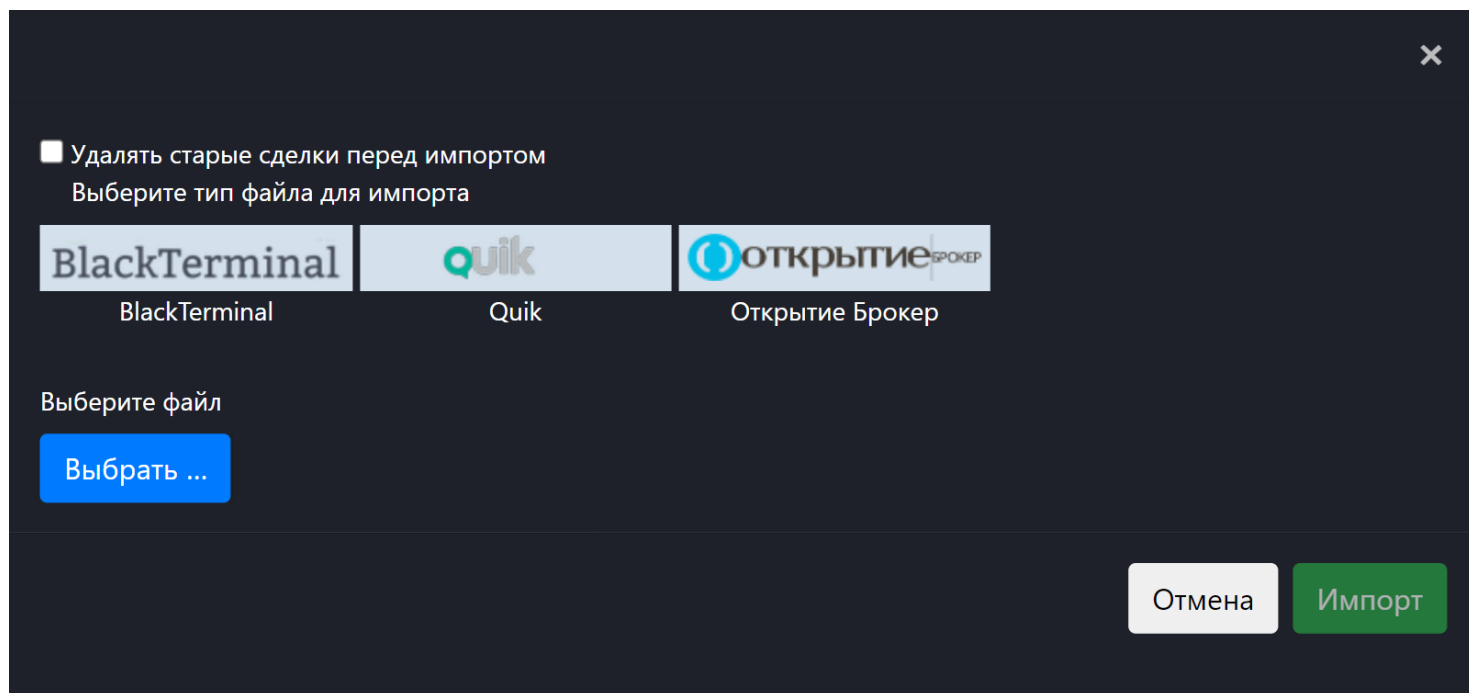
**Активы.** Доступны рынки России и США.

**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

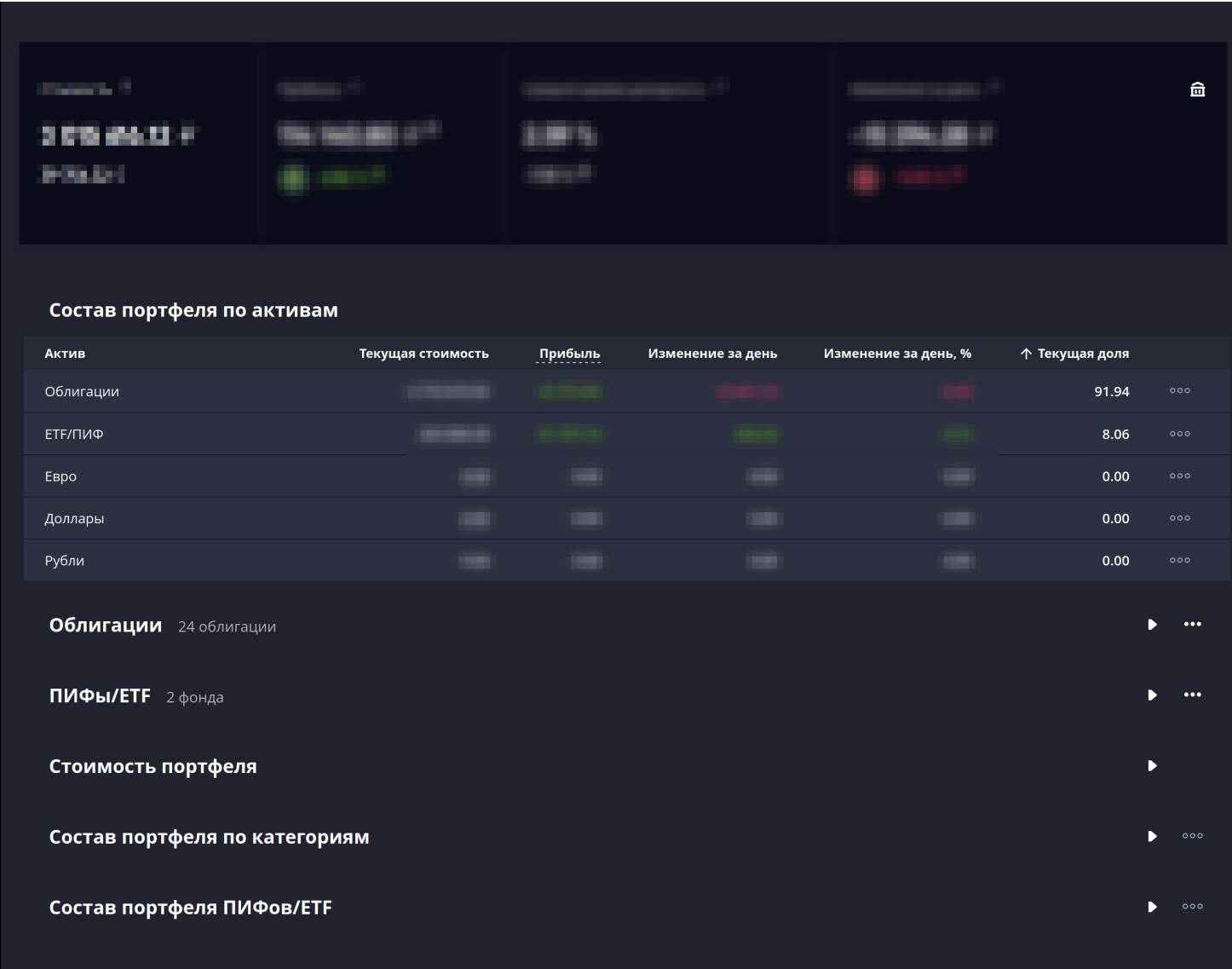
[Как работает Санкт-Петербургская биржа?](#)

**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

&lt;tbody&gt;\s\*&lt;tr&gt;\s\*&lt;td&gt;.\*&lt;\td&gt;\s\*&lt;td&gt;(\d\*.\d\*)&lt;\td&gt;

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.

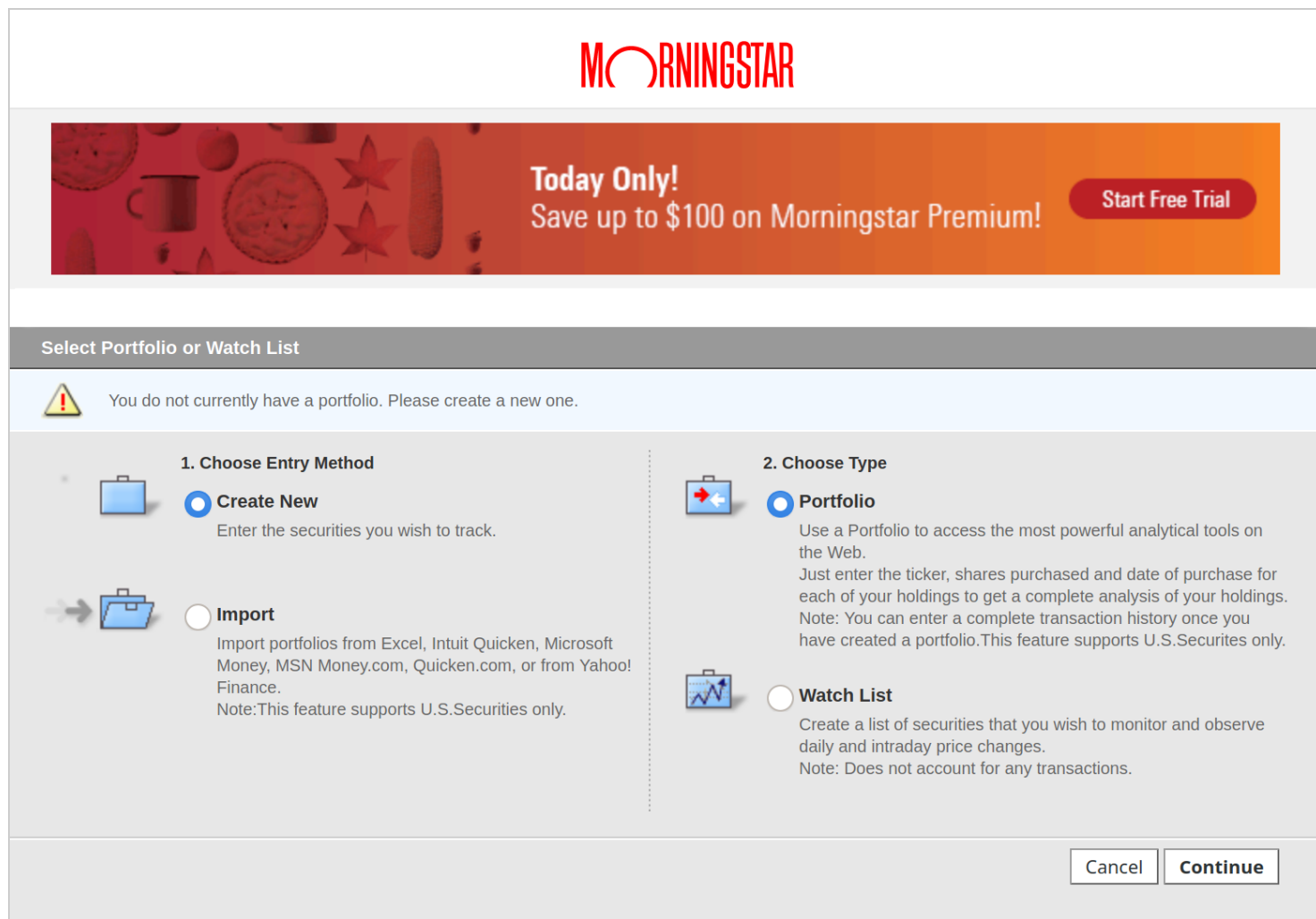
**Импорт сделок** есть, но невозможно импортировать данные от российских брокеров.

**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 ▼

(100 Maximum Stock/Fund Holdings)

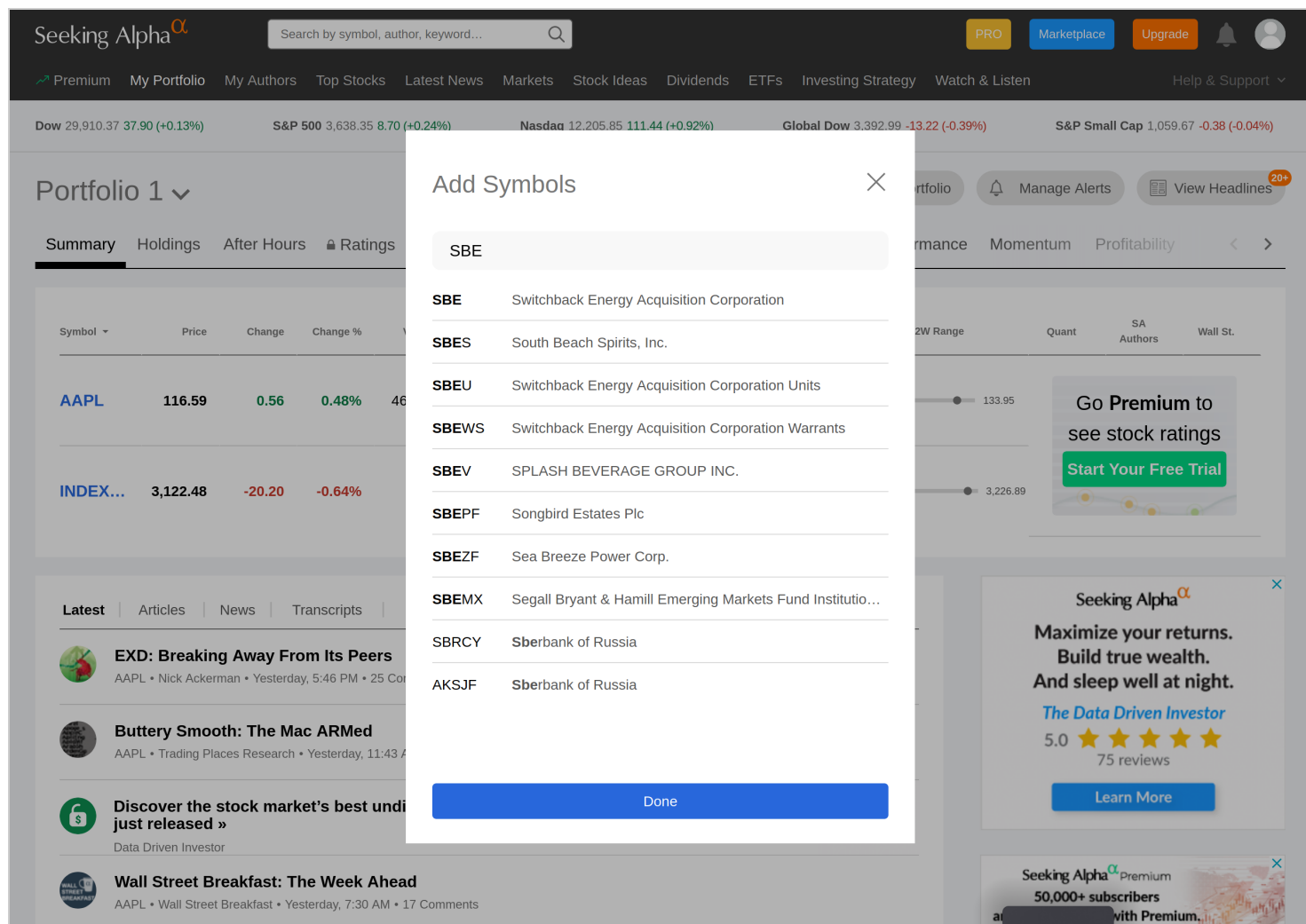
Так добавляются активы в портфель на Morningstar

## 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

Ваш комментарий



28

По рейтингу По порядку



Еще 24 мнения



УЧЕБНИК

## Расскажем, как получать пассивный доход

Бесплатный аудиокурс для начинающих инвесторов: слушайте уроки по 10 минут в день — и уже через неделю вы сможете собрать свой первый портфель

[Скачать для Айфона](#)

## Вакансии Т—Ж

[См. все](#)

### Системный инженер

13.02.20, 22:20

Построить техническую инфраструктуру Тинькофф-журнала

[Почитать вакансию](#)

### Фронтендер

23.02.20, 15:00

Сделать показатели поисковых систем вновь великими

[Почитать вакансию](#)

### Редактор юридически

16.12.20, 12:00

Переводить с юридического на человеческий

[Почитать вакансию](#)

## Лучшее за неделю

[См. все](#)

Как живет управляющая рестораном в Москве

Как живет школьный библиотекарь

Как живет воспитательница

**с зарплатой 150 000 ₽**

30.12.20 👁 80K 💬 152 📌 17

**в Ленобласти с доходом****33 360 ₽**

01.01 👁 40K 💬 151 📌 2

**в Санкт-Петербур****с зарплатой 55 0**

03.01 👁 40K 💬 123 📌 4

## Инвестник — рассылка для инвесторов

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

[Подписаться](#)

## Летаем, кружимся, нагоняем ужасы

**9 проблем бесплатной  
медицины в России**

15.04.20 👁 8K 💬 64 📌 2

**Как открыть  
и обанкротить кофейню**

13.12.16 👁 85K 📌

**Упрощенная сист  
налогообложени:**

04.07.18 👁 55K 📌



**Учебник**

**Сообщество**

**Вложить**

**Права**

**Сбережения**

**Путешествия**

**Бизнесу**

**Кредиты**

**Калькуляторы**

**Тесты**

**Город**



**АО «Тинькофф Банк»**

лицензия №2673

[journal@tinkoff.ru](mailto:journal@tinkoff.ru)

[О проекте](#) • [Вакансии](#)

[Правила пользования сайтом](#)  
[Политика конфиденциальности](#)