



Как сравнить свой портфель акций с ETF?

Что делать? 01.12 3К 19 17



Сохраняйте полезные материалы в своем профиле



Этот инвестиционный портфель акций зарубежной компании — портфель ETF FXIT в прошлом или нет? Возможно, есть какой-то сервис или сайт, который позволяет это сделать.

Вы хотите сравнивать инвестиционный портфель акций зарубежных компаний с результатами определенной бумаги — такие сервисы есть.



Михаил Шардин

частный инвестор, ответил 01.12.2020

С чем вообще сравнивают результаты портфеля

Обычно результаты портфеля сравнивают с широким рыночным индексом. Например, Berkshire Hathaway — американская холдинговая компания — в годовых отчетах в первом столбце показывает свои результаты, а в соседнем дает результаты индекса S&P 500.

Berkshire's Performance vs. the S&P 500

Year	Annual Percentage Change	
	in Per-Share Market Value of Berkshire	in S&P 500 with Dividends Included
1965	49.5	10.0
1966	(3.4)	(11.7)
1967	13.3	30.9
1968	77.8	11.0
1969	19.4	(8.4)
1970	(4.6)	3.9

Отчет Berkshire Hathaway, контролируемой Уорреном Баффетом, по сравнению с S&P 500 за 54 года. Источник: [годовой отчет Berkshire Hathaway за 2019 год, страница 4](#)

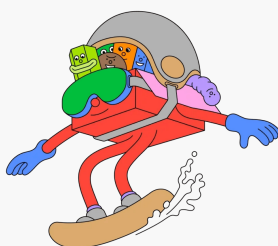
Так что если говорить про иностранные вложения, то с S&P 500 их сравнивают очень часто, ведь S&P 500 — индекс акций крупнейших компаний США и один из самых важных индексов акций в мире. В Т—Ж уже [есть подробная статья, какие индексы существуют](#).

Для вложений в российские акции помимо индекса Мосбиржи (IMOEX) есть индекс ММВБ полной доходности «брутто» (MCFTR) и отдельные индексы для облигаций:

1. Индекс государственных облигаций — совокупный доход (RGBITR).
2. Индекс корпоративных облигаций — совокупный доход (MICEXCBITR).

[Как я выбираю корпоративные облигации](#)

Разных индексов насчитывается несколько сотен. В основе ETF FXIT из вашего вопроса лежит [индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR](#).



Пройдите наш бесплатный курс по инвестициям для новичков. Короткие и нескучные уроки о том, как вкладывать с умом, когда все вокруг без ума.

Погнали!

Как сравнить портфель с индексом

Самый простой способ сравнить несколько бумаг с индексом — добавить эти бумаги на общий график. Так сразу наглядно видно, что растет, а что падает.

[Yahoo Finance](#) предоставляет простое решение по иностранным акциям бесплатно и без регистрации. [В базе 79 стран](#), включая Россию.

Что делать? 06.02.19

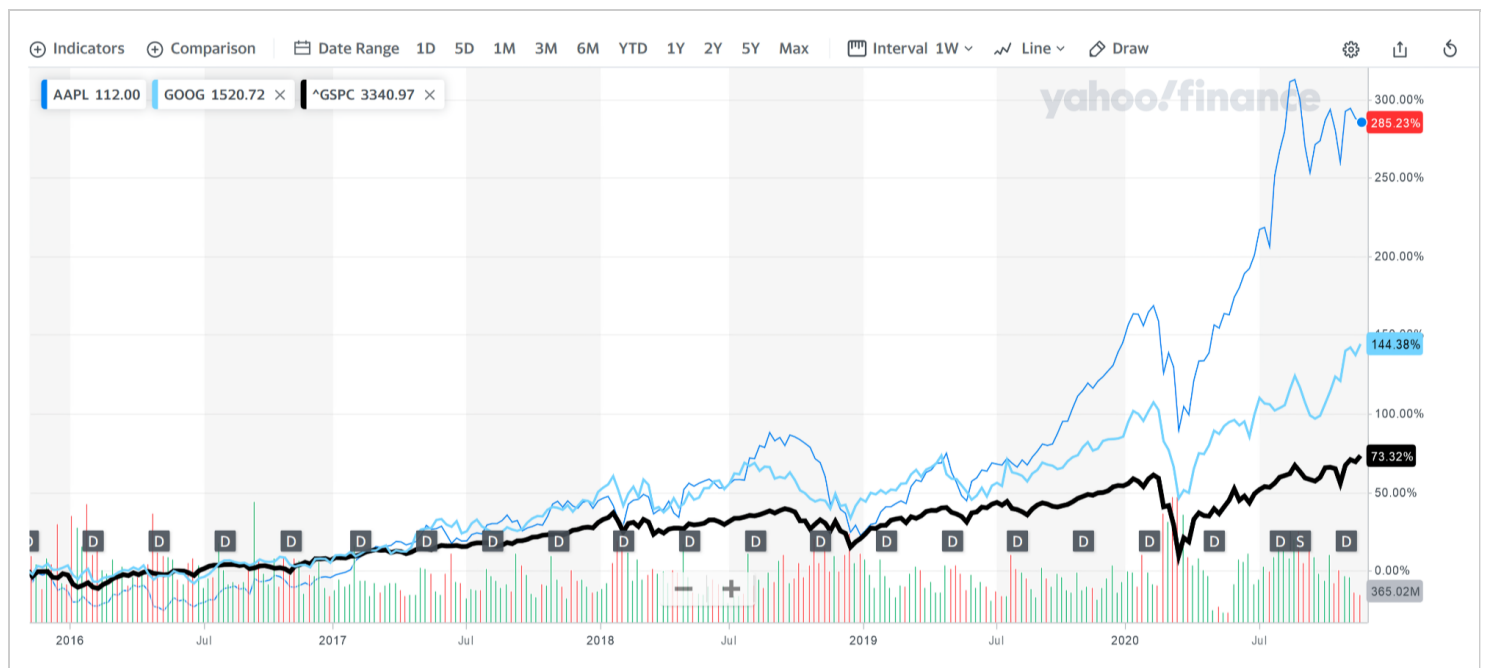
[Как инвестору следить за ценами акций в портфеле?](#)

Если говорить про результаты портфеля в целом, а не конкретных бумаг по американским акциям, такие решения предоставляют сайты [Portfolio Visualizer](#) и менее известный Dividend GRowth INvesting — [Digrin](#). Разберу каждый сервис чуть подробнее

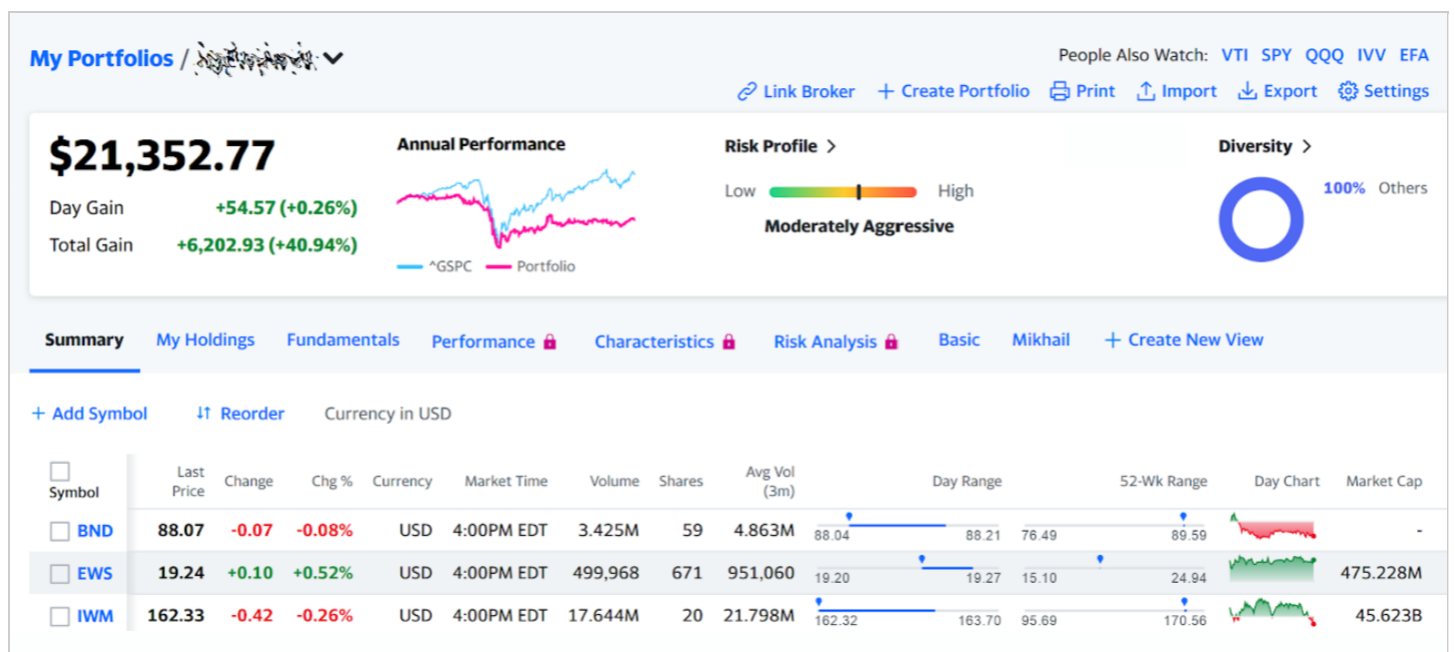
Yahoo Finance

Yahoo Finance от Verizon Media, пожалуй, самый известный сайт из перечисленных. Ежемесячная аудитория — [228 млн посетителей](#), из них из России — менее 1%.

Сайт легко позволяет сравнивать котировки отдельных бумаг без регистрации. В базе сайта есть и российские акции — некоторые без истории, только текущая цена. После регистрации доступен раздел портфелей, но сравнение результатов портфеля с бенчмарком возможно только в платной версии. Небольшой график в личном кабинете отображает направление движения портфеля и индекса S&P 500.



Сравнение котировок Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOG) и индекса S&P 500 (^GSPC) в [Yahoo Finance](#)



Модельный портфель из раздела [My Portfolios](#). График сверху — сравнение портфеля с S&P 500

Portfolio Visualizer

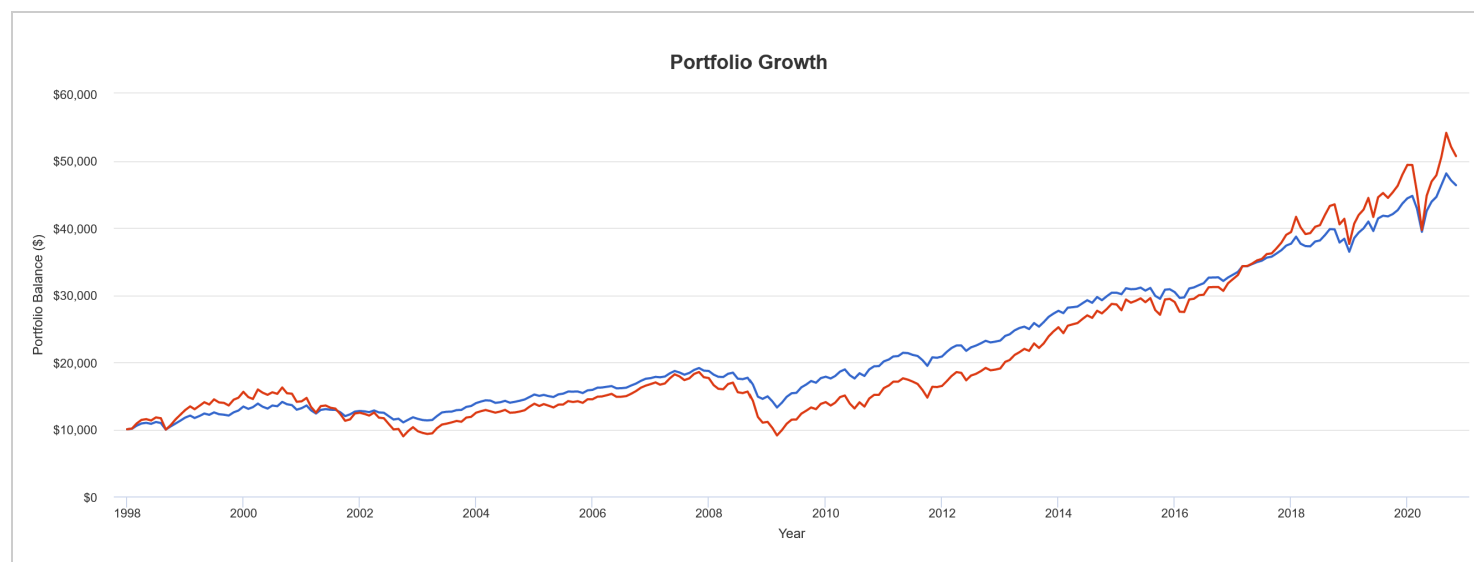
Это сервис для тестирования портфелей с ежемесячной аудиторией [500 тысяч посетителей](#), почти 3% которых — из России.

В сервисе доступно [множество тестов на основании данных портфеля](#). В том числе можно отследить, обгоняет портфель определенный индекс или конкретную бумагу.

Из недостатков — российских бумаг в сервисе нет. К примеру, в вашем случае сравнивать портфель придется не с фондом FXIT, а с Vanguard Information Technology Index Fund

ETF Shares — [VGT](#).

Пять полезных сервисов для инвестора

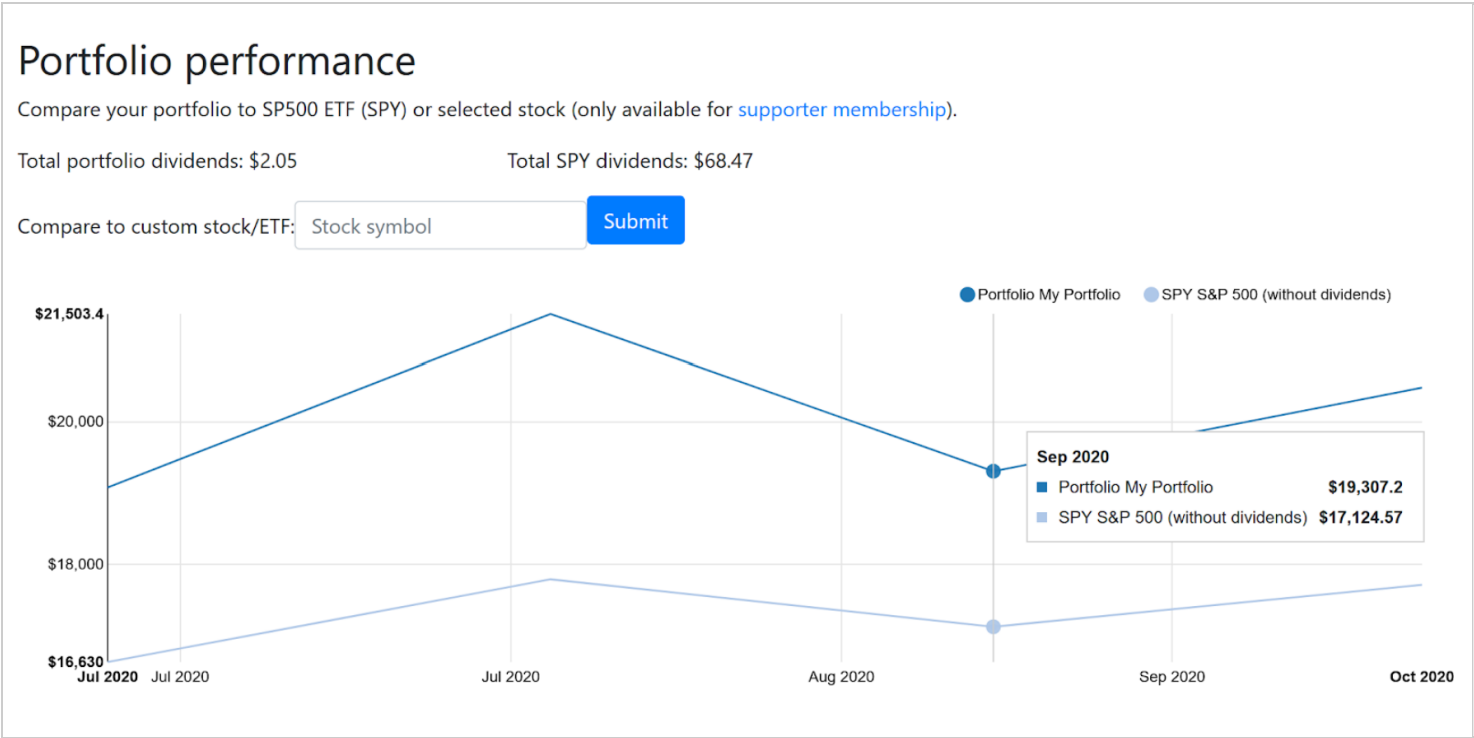


Сравнение результатов портфеля с индексом VGT в сервисе Portfolio Visualizer

Digrin

Малоизвестный сайт Dividend Growth Investing предоставляет сервис, схожий с Portfolio Visualizer, но с акцентом на дивидендную доходность. Этот европейский сервис также позволяет сравнивать результаты портфеля с индексом S&P 500 в бесплатной версии или с любым другим тикером в платной версии.

Российских бумаг в сервисе также нет.



Сравнение модельного портфеля с индексом S&P 500 в сервисе Digrin



Что делать? Читатели спрашивают — эксперты Т—Ж отвечают

[Задать свой вопрос](#)

Ваш комментарий

19

По рейтингу По порядку



Еще 15 мнений



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

**Мобильные разработки**

11.11, 11:00

Разрабатывать приложение
журнала и рвать с ним топы

[Почитать вакансию](#)**Системный инженер**

13.02, 22:20

Построить техническую
инфраструктуру Тинькофф-
журнала

[Почитать вакансию](#)**Сениор бэкендер**

10.03, 20:00

Вывести на новый уровень
знаний для клиентов Ти

[Почитать вакансию](#)

Лучшее за неделю

[См. все](#)

Екатерина Мирошкина,
ЭКОНОМИСТ



**Что изменится
в декабре 2020 года:
налоги, больничные,
пособия
безработным
и родителям**

01.12 37K 19 17

**Единственное жилье
нельзя забрать за долги.
Даже если оно сдается
под офисы**

30.11 28K 87 12

**Как живет врач-
ординатор в Мос
с доходом 33 400**

02.12 27K 256 8

Инвестник — рассылка для инвесторов

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

[Подписаться](#)

ЧТО СКРЫВАЮТ ОЛИГАРХИ? Секреты Бешеного Богатства

Раскрыты

Я боюсь привязывать карту к уберам

15.11.17 65K 4

Манипулятор в офисе: как распознать и защититься

06.04 22K 13 8

На Айфон и до за почему люди бер столько потребительских кредитов

23.07.19 39K 108 1



Учебник

Сообщество

Вложить

Права

Сбережения

Путешествия

Бизнесу

Кредиты

Калькуляторы

Тесты

Город



АО «Тинькофф Банк»

лицензия №2673

journal@tinkoff.ru

[О проекте](#) • [Вакансии](#)

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