

Как сравнить свой портфель акций с ETF?

Что делать? 01.12.20 👁 7K 💬 28 📌 36



Аноним

спросил в [Сообществе Т—Ж](#) 23.07.2018

Этот вопрос не дает мне покоя уже год. У меня есть инвестиционный портфель акций зарубежных ИТ-компаний. Как узнать, обгонял мой 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](#)

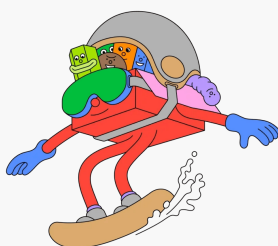
Так что если говорить про иностранные вложения, то с S&P 500 их сравнивают очень часто, ведь S&P 500 — индекс акций крупнейших компаний США и один из самых важных индексов акций в мире. В Т—Ж уже [есть подробная статья, какие индексы существуют](#).

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

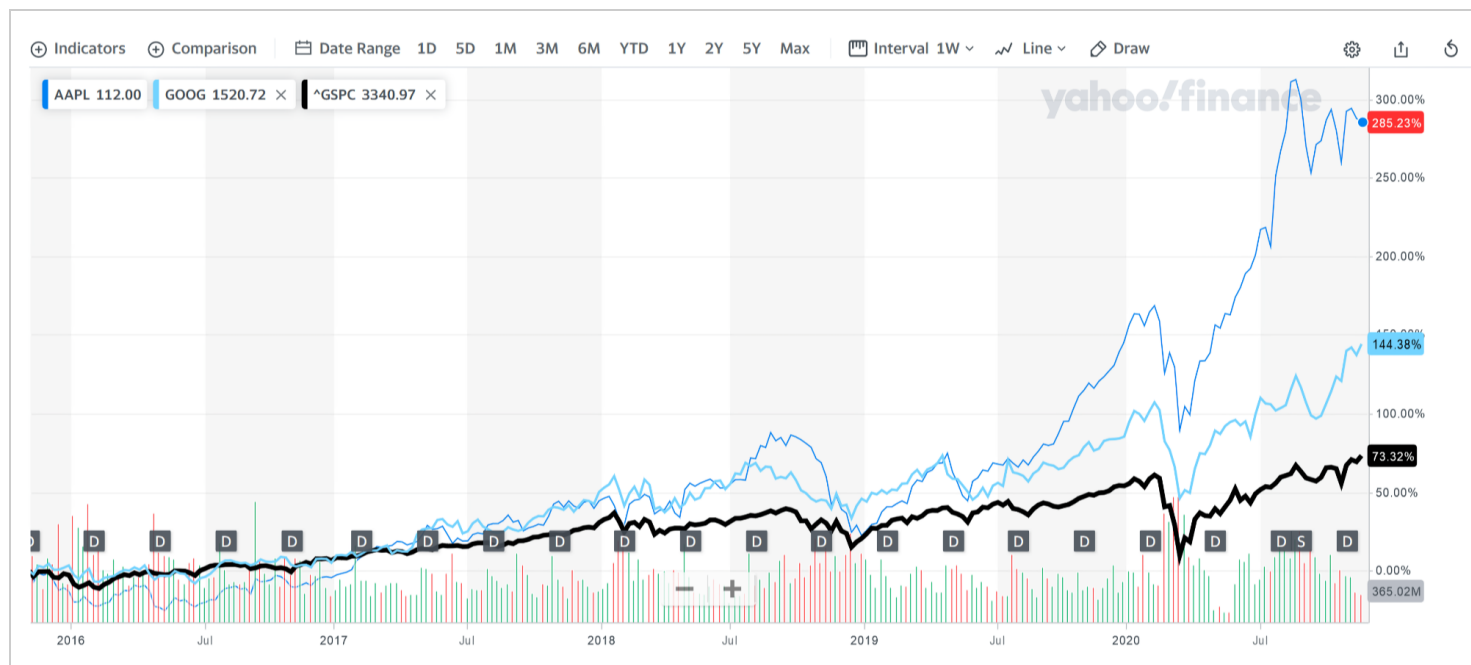
[Как инвестору следить за ценами акций в портфеле?](#)

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

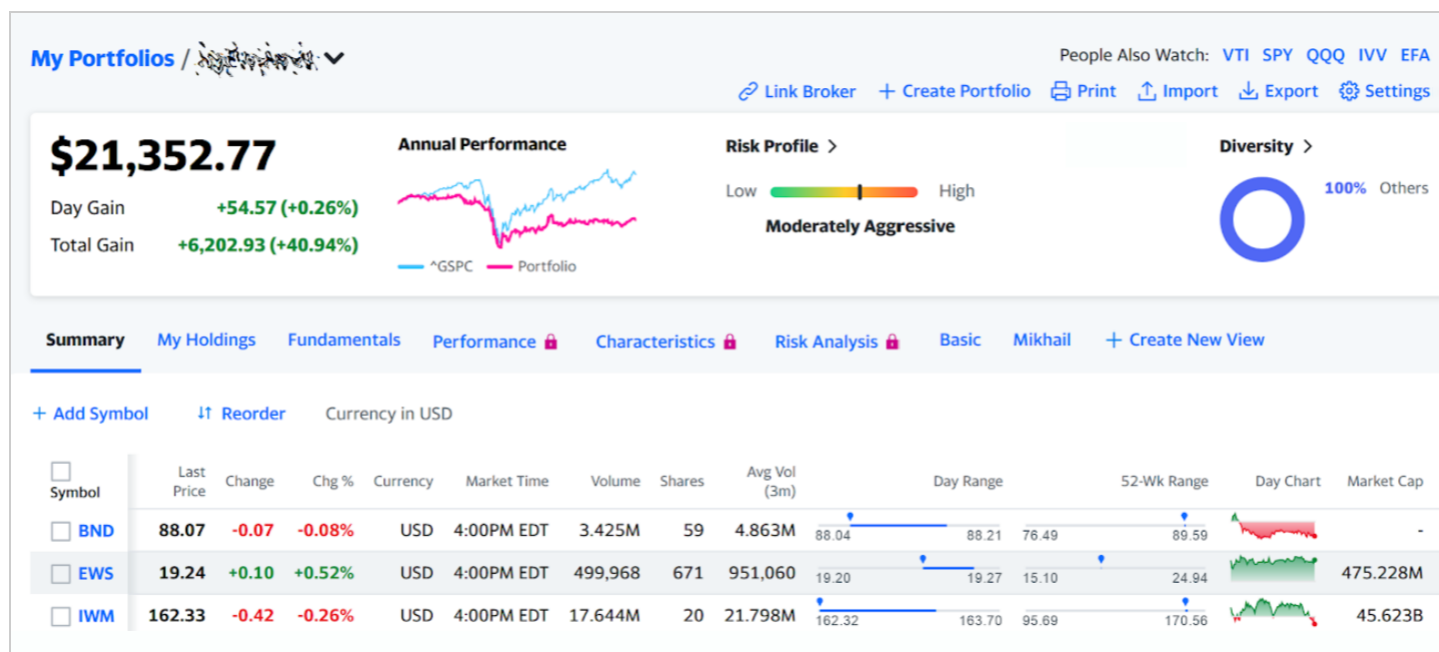
Yahoo Finance

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](#)



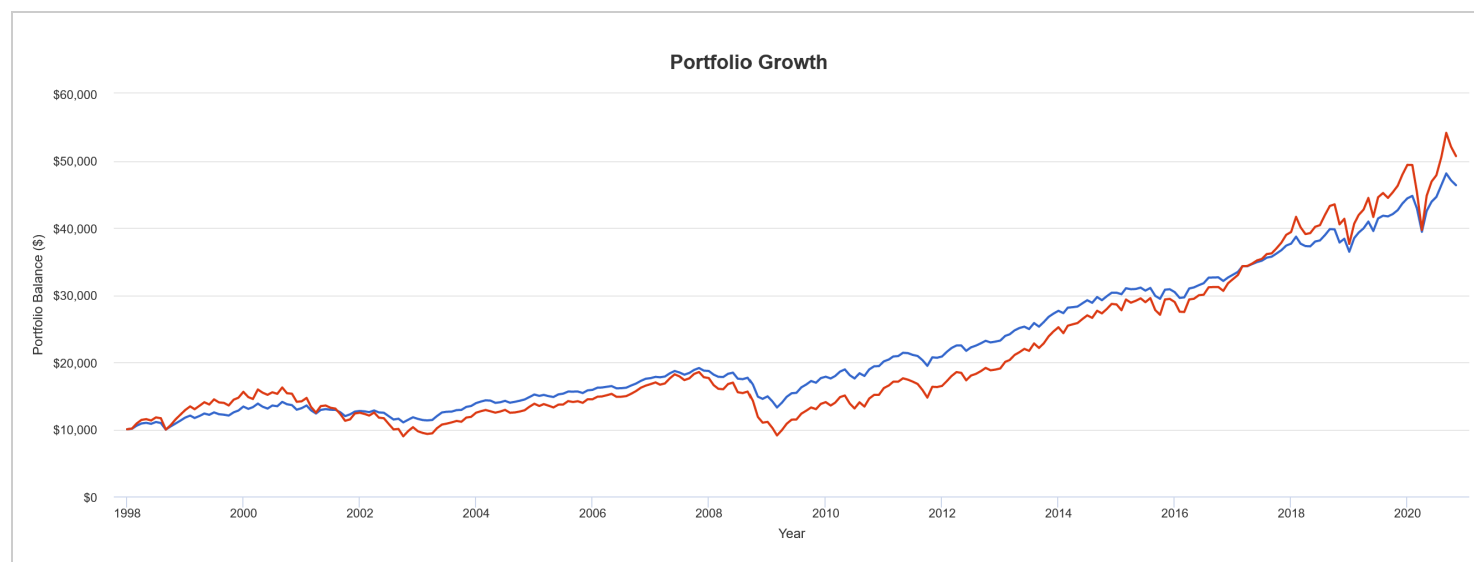
Модельный портфель из раздела [My Portfolios](#). График сверху — сравнение портфеля с S&P 500

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

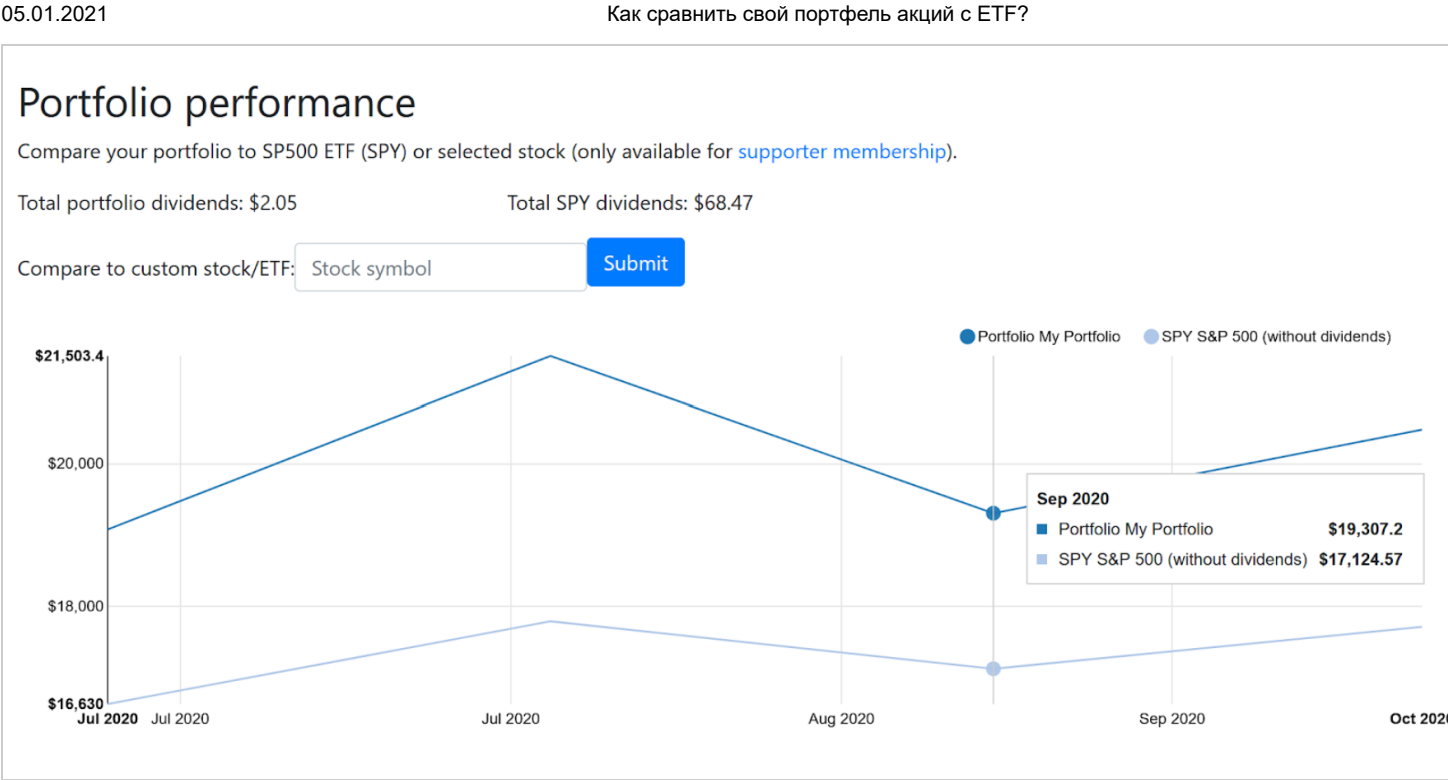
ETF Shares — [VGT](#).[Пять полезных сервисов для инвестора](#)

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.





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 с зарплатой 150 000 ₽

30.12.20 80K 152 17

Как живет школьный библиотекарь в Ленобласти с доходом 33 360 ₽

01.01 40K 151 2

Как живет воспитательница в Санкт-Петербурге с зарплатой 55 000 ₽

03.01 40K 123 4

Инвестник — рассылка для инвесторов

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



Электронная почта

Подписаться

Нет ничего зазорного в том, чтобы насладиться этими статьями по теме

Бизнес: швейное ателье из Сыктывкара

15.11.18 10K 9 1

«Начальница сказала, что я грустная»: 11 неуважительных причин уволить сотрудника

21.11.19 43K 64 1

Что посмотреть в Стокгольме за 3 дня

30.07.19 25K 38 3



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