

# Как сравнить свой портфель акций с ETF?

Что делать?

01.12.20

👁 9К

💬 28

🔖 42



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](#).

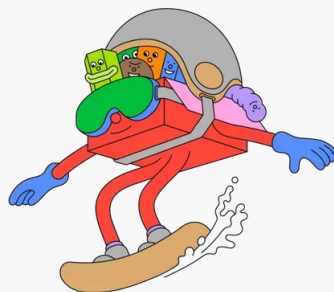
Для вложений в российские акции помимо индекса Мосбиржи (IMOEX) есть индекс ММВБ полной доходности «брутто» (MCFTR) и отдельные индексы для облигаций:

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](#).



УЧЕБНИК

## Инвестиции — это несложно

Начните сейчас: всего 9 коротких уроков, чтобы научиться зарабатывать на бирже

Начать учиться

## 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

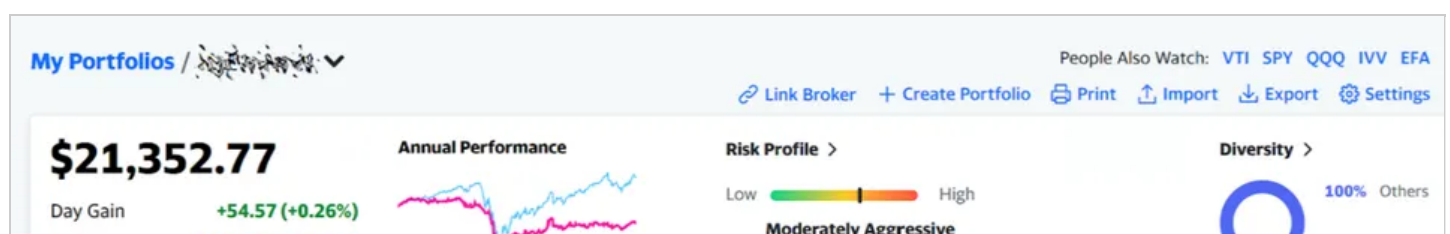
## Yahoo Finance

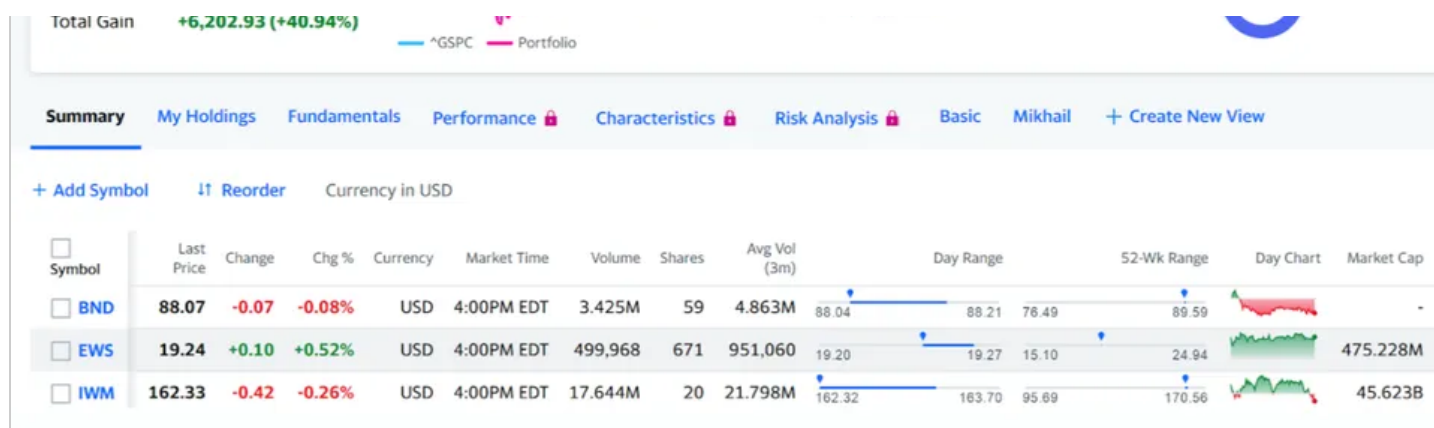
Yahoo Finance от Verizon Media, пожалуй, самый известный сайт из перечисленных. Ежемесячная аудитория — [228 млн посетителей](#), из них из России — менее 1%.

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

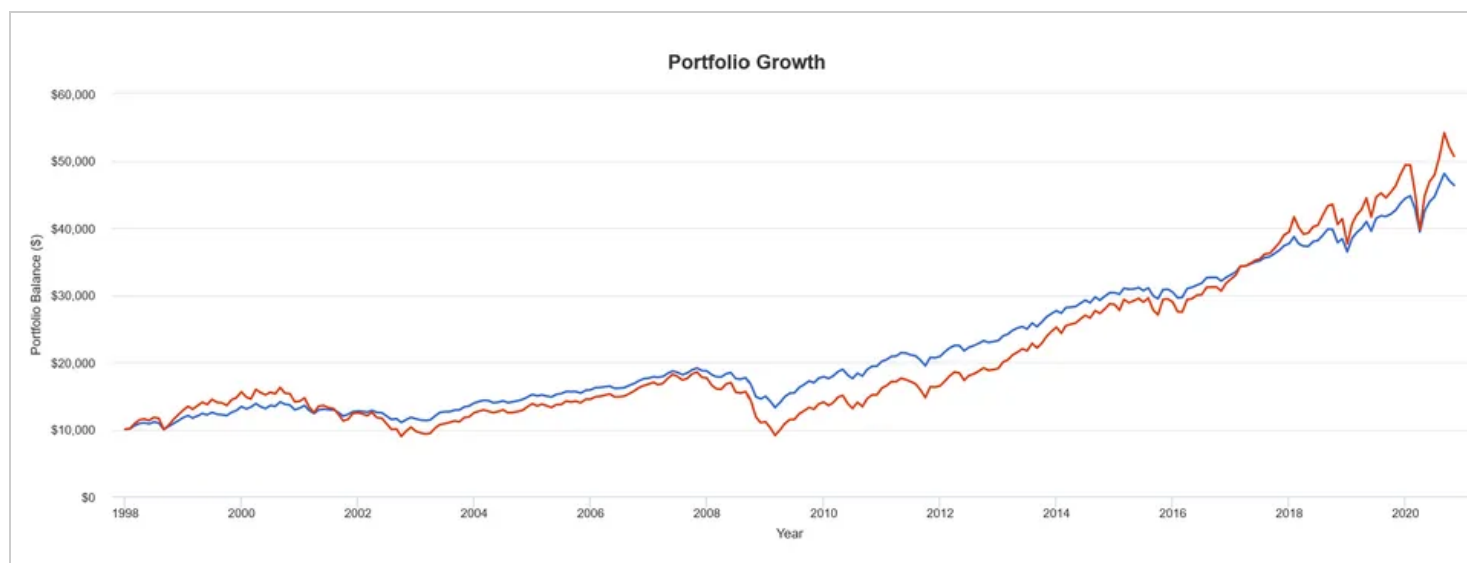
Это сервис для тестирования портфелей с ежемесячной аудиторией [500 тысяч посетителей](#), почти 3% которых — из России.

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](#)

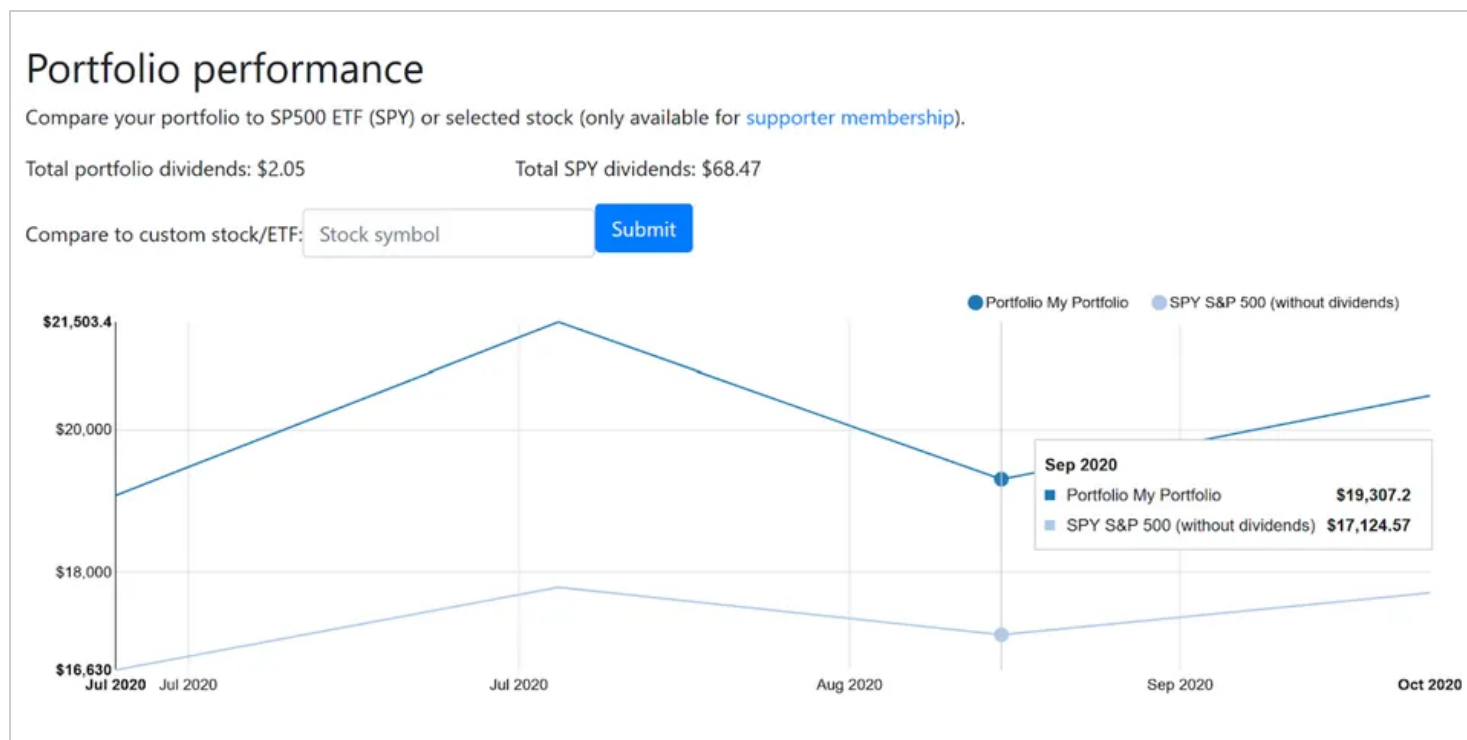


Сравнение результатов портфеля с индексом VGT в сервисе Portfolio Visualizer

## 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

👍 8    💬 42

01.12.20 © 9К Тэги: ETF, акции, инвестиции Вопрос был задан 23.07.2018 и дополнен ответом эксперта 01.12.2020



Ваш комментарий



28

По рейтингу По порядку



Ещё 24 мнения



ТЕСТ · 1/3

**Можете спрогнозировать, сколько денег у вас будет через год?**

Да

Нет

## Сообщество Т—Ж

[См. все](#)

Остин Пауэрс



**Чем отличаются фонды российских акций на Московской бирже?**

24.09 145



Михаил Жуков



**Я ушел из госучреждения и начал строить карьеру в банке, увеличив свой доход в несколько раз**

24.09 361

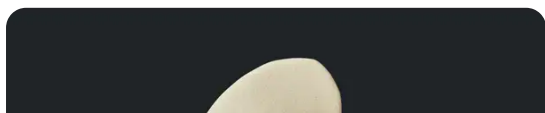


Влад

**Как доказать в что УК плохо работает?**

24.09 98 1

## Лучшее за неделю

[См. все](#)



## Как живет бизнес-аналитик в Москве с зарплатой 180 000 ₽

21.09 41K 266 28

## Как я открыла пункт выдачи заказов «Озон»

23.09 35K 89 54

## Как живет госсл в Сыктывкаре с зарплатой 38 (

23.09 33K 655 1



### Эта статья могла быть у вас в почте

Избранные материалы Т—Ж, которые не стоит пропускать — в наших рассылках. Выбирайте и подписывайтесь — мы уже готовим письмо для вас.

Подписаться

## Вакансии Т—Ж

См. все



### Тестировщик в медиапроекты

03.08, 13:00

Повышать качество  
Т—Ж и Тинькофф-помощи



### Ведущий дизайнер выпуска в Учебник

09.06, 12:00

Сделать нашу образовательную  
платформу самой красивой



### Спортивный шеф

03.06, 16:00

Запустить спортивное  
направление в журнале