

Какие есть сервисы для ведения портфеля ценных бумаг?

Что делать? 08.12 6К 23 44



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

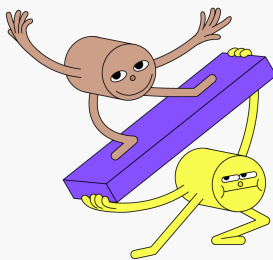
Константин, действительно, если у вас есть и российские, и зарубежные активы, то встает вопрос: как грамотно вести их учет?

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.

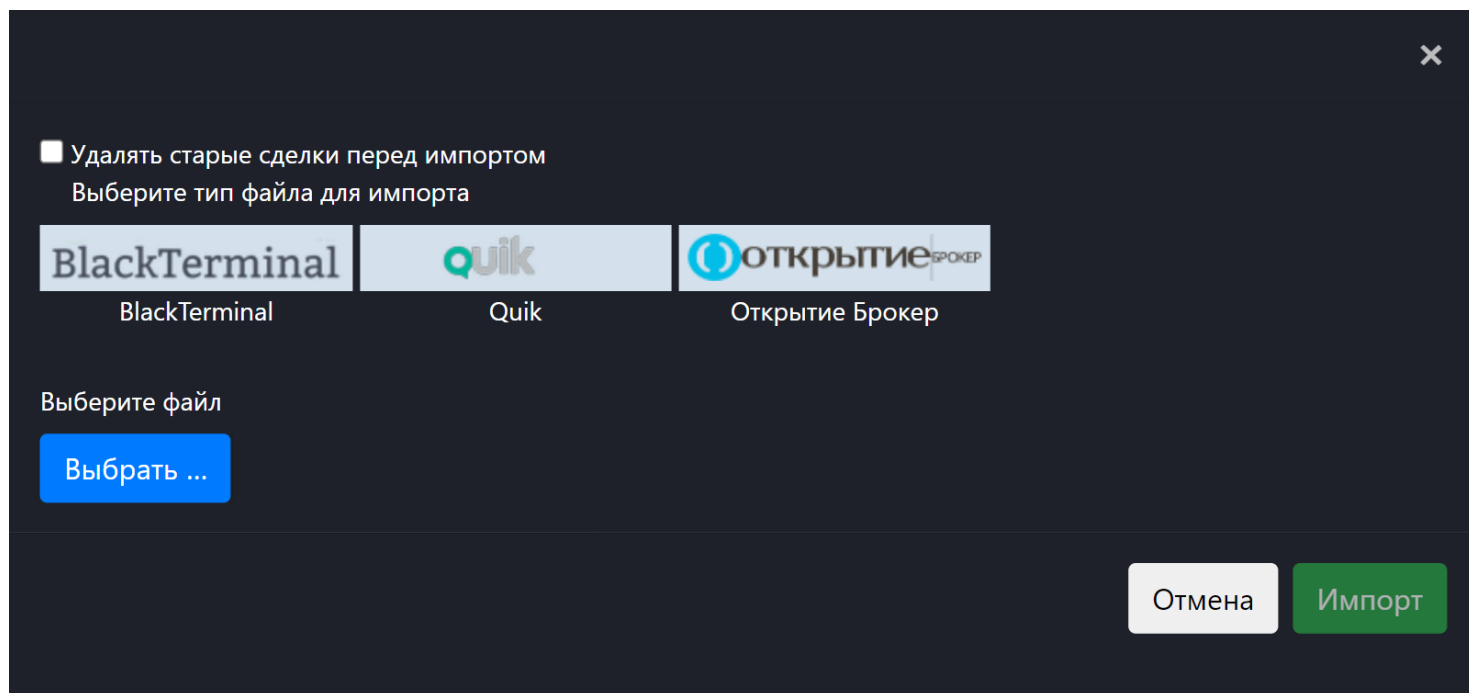
Активы. Доступны рынки России и США.

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

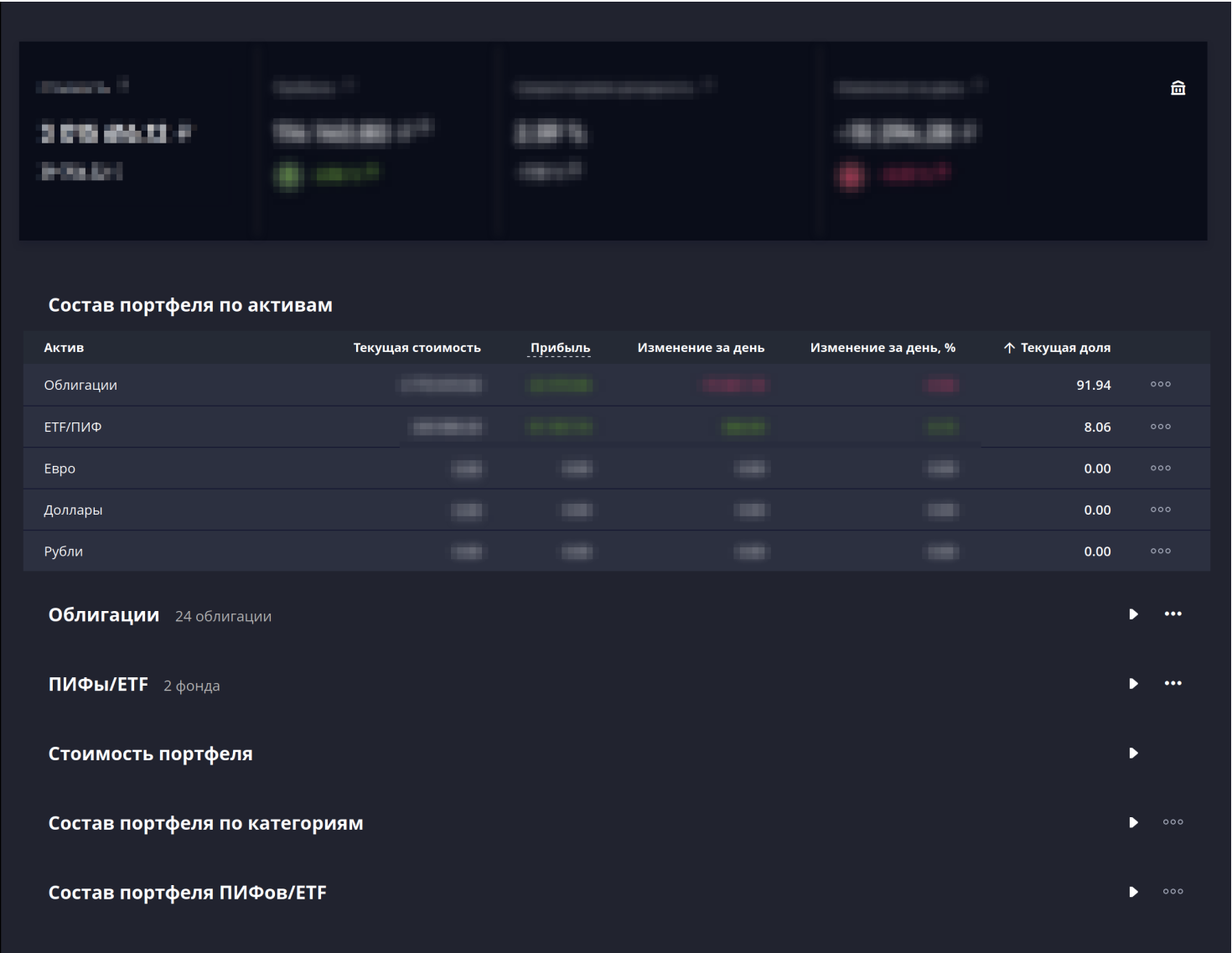
[Как работает Санкт-Петербургская биржа?](#)

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.

The screenshot shows the Seeking Alpha website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Premium', 'My Portfolio', 'My Authors', 'Top Stocks', 'Latest News', 'Markets', 'Stock Ideas', 'Dividends', 'ETFs', 'Investing Strategy', 'Watch & Listen', and 'Help & Support'. Below this, a market summary bar displays indices: Dow 29,910.37 (+0.13%), S&P 500 3,638.35 (+0.24%), Nasdaq 12,205.85 (+0.92%), Global Dow 3,392.99 (-0.39%), and S&P Small Cap 1,059.67 (-0.04%).

The main content area is titled 'Portfolio 1' and includes tabs for 'Summary', 'Holdings', 'After Hours', and 'Ratings'. A table of holdings is visible, with columns for Symbol, Price, Change, and Change %. The table lists AAPL at 116.59 and an INDEX at 3,122.48.

An 'Add Symbols' modal window is open in the center, displaying a list of symbols and their corresponding company names:

Symbol	Company Name
SBE	Switchback Energy Acquisition Corporation
SBES	South Beach Spirits, Inc.
SBEU	Switchback Energy Acquisition Corporation Units
SBEWS	Switchback Energy Acquisition Corporation Warrants
SBEV	SPLASH BEVERAGE GROUP INC.
SBEPF	Songbird Estates Plc
SBEZF	Sea Breeze Power Corp.
SBEMX	Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund Institutio...
SBRCY	Sberbank of Russia
AKSJF	Sberbank of Russia

The modal window has a 'Done' button at the bottom. On the right side of the website, there are several promotional banners, including one for 'Go Premium to see stock ratings' and another for 'Maximize your returns. Build true wealth. And sleep well at night.'

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



23

По рейтингу По порядку



Еще 19 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](#)

Системный инженер

13.02, 22:20

Построить техническую инфраструктуру Тинькофф-журнала

[Почитать вакансию](#)

Креативный редактор

14.12, 23:00

Делать классные рекламные кампании

[Почитать вакансию](#)

Редактор юридически

16.12, 12:00

Переводить с юридического на человеческий

[Почитать вакансию](#)

Лучшее за неделю

[См. все](#)

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет

«Сам себе пенсионный фонд»: 7 историй людей,

Как я сменил про с помощью онлай

17.12.2020

16.12  95K  18  15

Какие есть сервисы для ведения портфеля ценных бумаг?

которые планируют выйти на пенсию пораньше

10.12  46K  176  69

курсов

15.12  33K  92  173

Инвестник — рассылка для инвесторов

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



Электронная почта

Подписаться

Еще статьи, которые вас обогатят



7 профессий, которые могут приносить хороший доход

11.07.19  200K  121  1

10 законов, о которых мечтают россияне

15.01  18K  65 

Как вернуть поку в интернет-магаз

23.05.18  110K 



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](#)