

Какие есть сервисы для ведения портфеля ценных бумаг?

Что делать? 08.12.20  33К  43  81



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

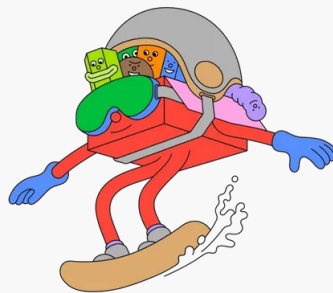
Константин, действительно, если у вас есть и российские, и зарубежные активы, то встает вопрос: как грамотно вести их учет?

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 несложно

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

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.

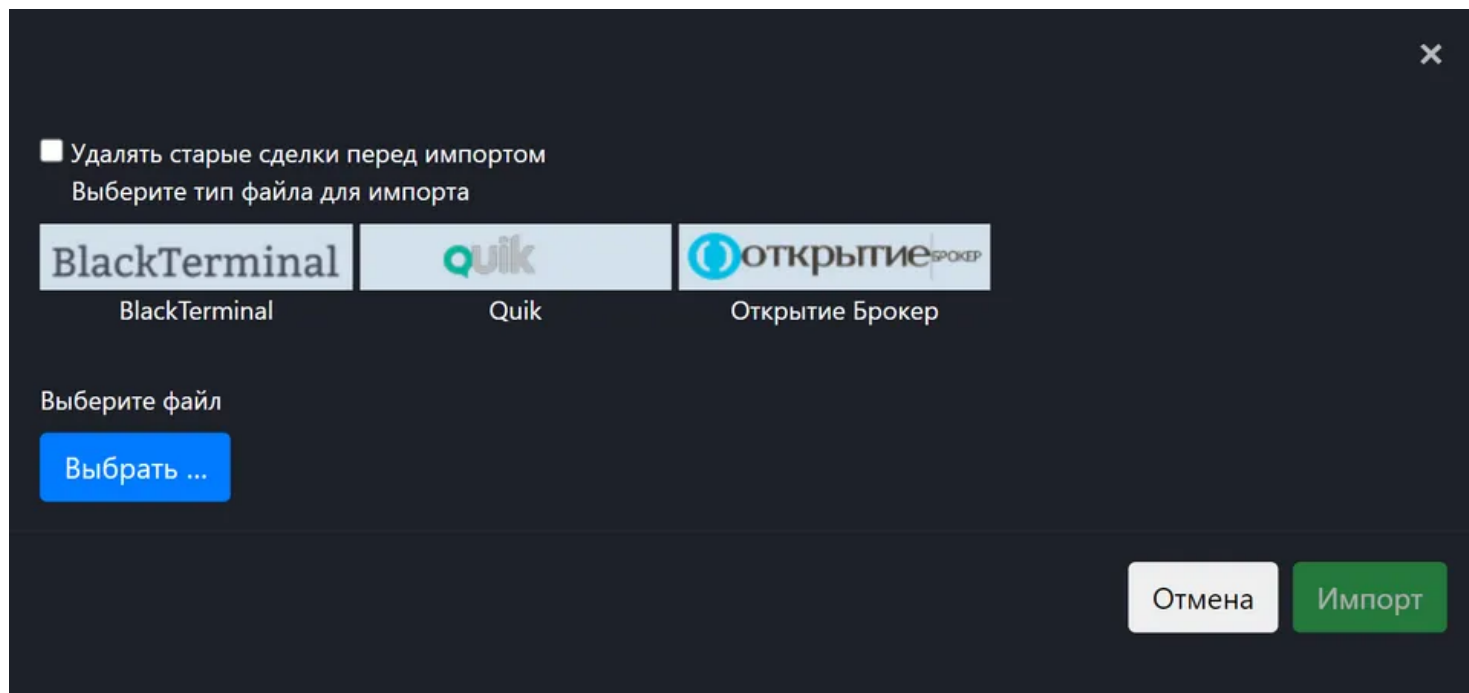
Что умеет сервис. Можно забивать сделки руками. Сервис учитывает комиссии, налоги, считает абсолютный доход.



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

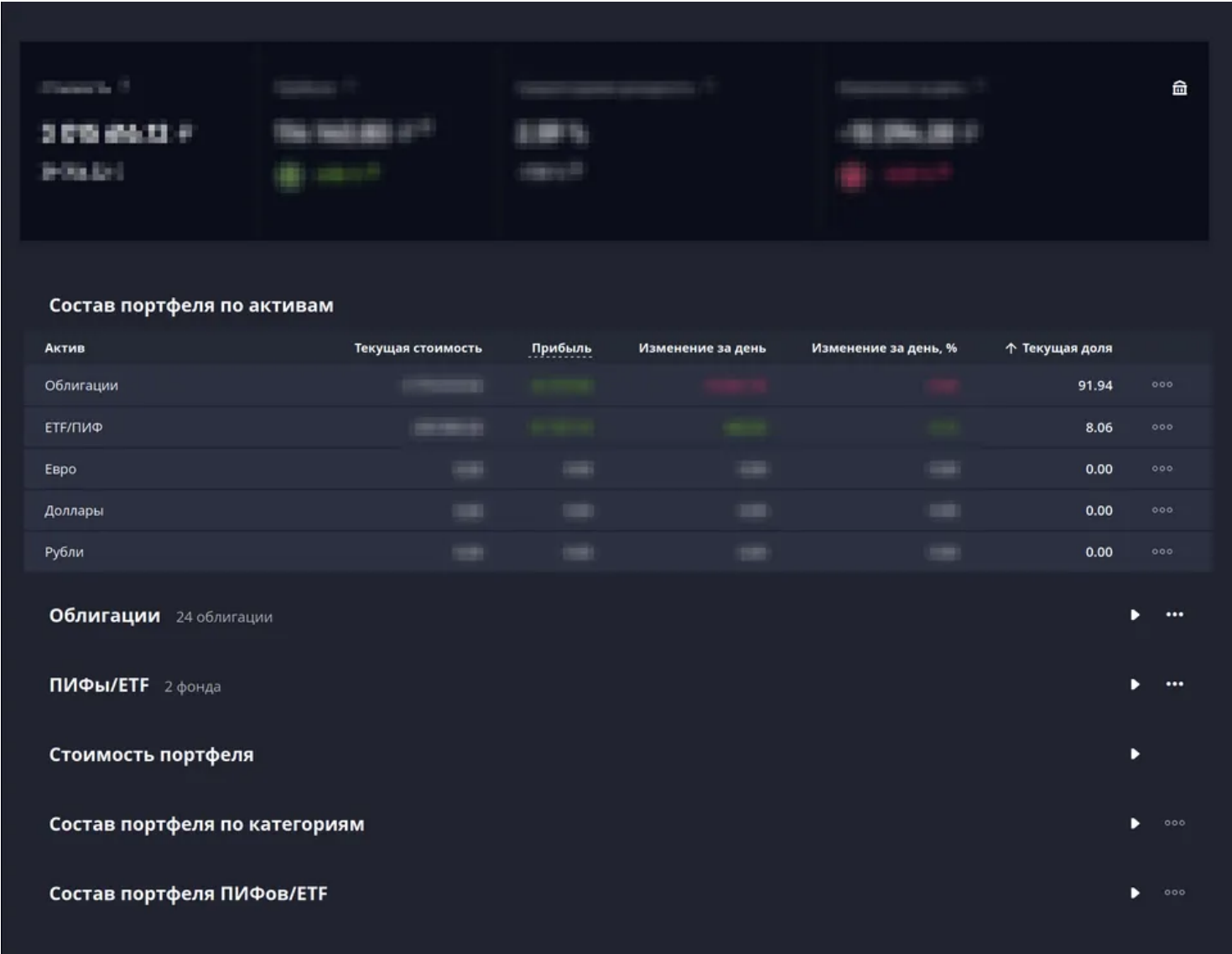
[Как работает Санкт-Петербургская биржа?](#)

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.

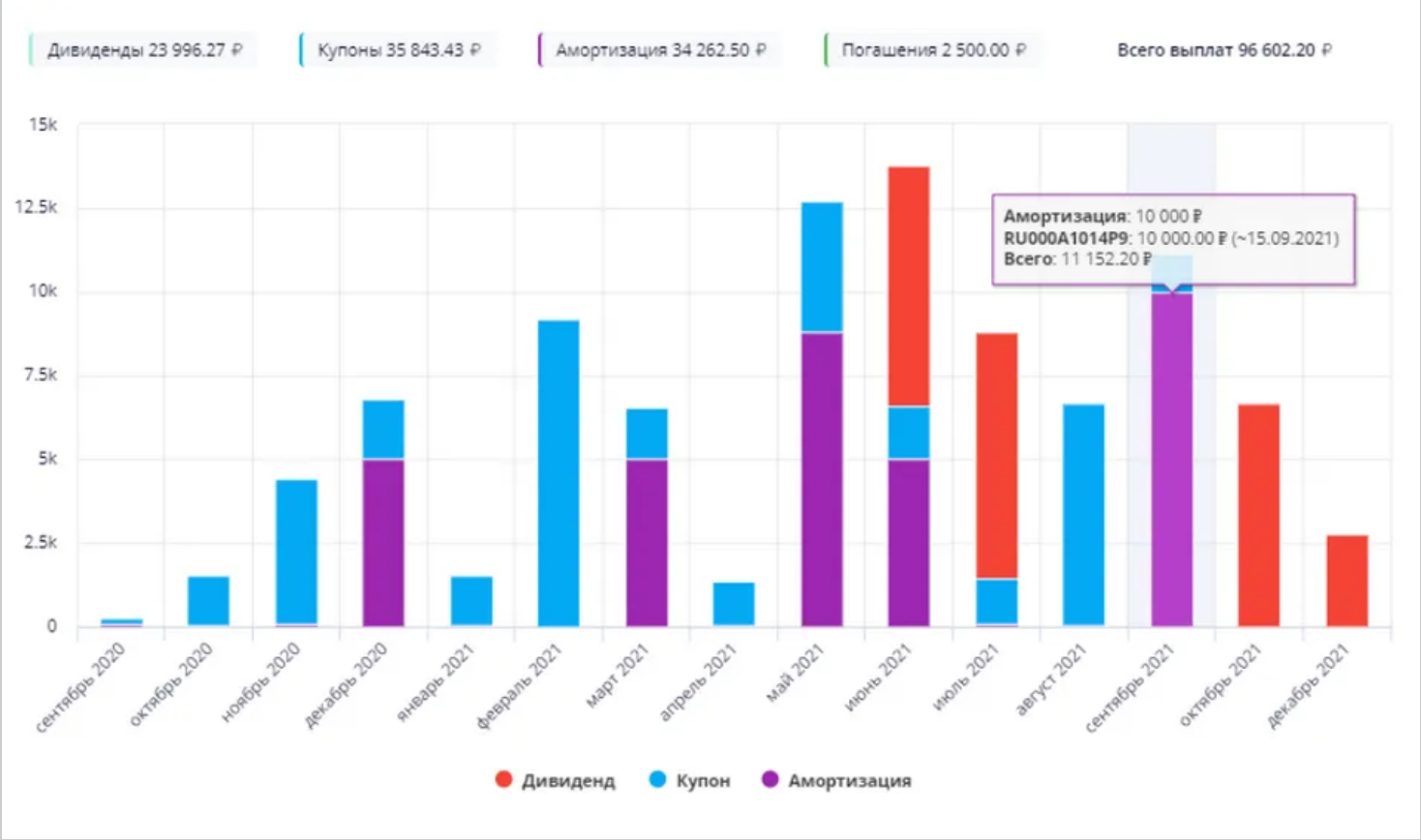
Стоимость. В бесплатном тарифе один портфель на семь активов. В платных — без ограничений.

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>.*<Vtd>\s*<td>(\d*.\d*)<Vtd>

Регулярное выражение для парсинга цены актива
51 / 1024

Проверить Найденное значение: 191719.8 Указать в качестве цены

https://journal.tinkoff.ru/investment-accounting/

5/13

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.

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

<https://journal.tinkoff.ru/investment-accounting/>

6/13


☐ **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.


☐ **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.

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.

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 ▾

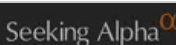
(100 Maximum Stock/Fund Holdings)

Так добавляются активы в портфель на Morningstar

Seekingalpha

[У Seekingalpha](#), по оценке Similarweb, 26 млн просмотров в месяц, из них менее 1% — из России.

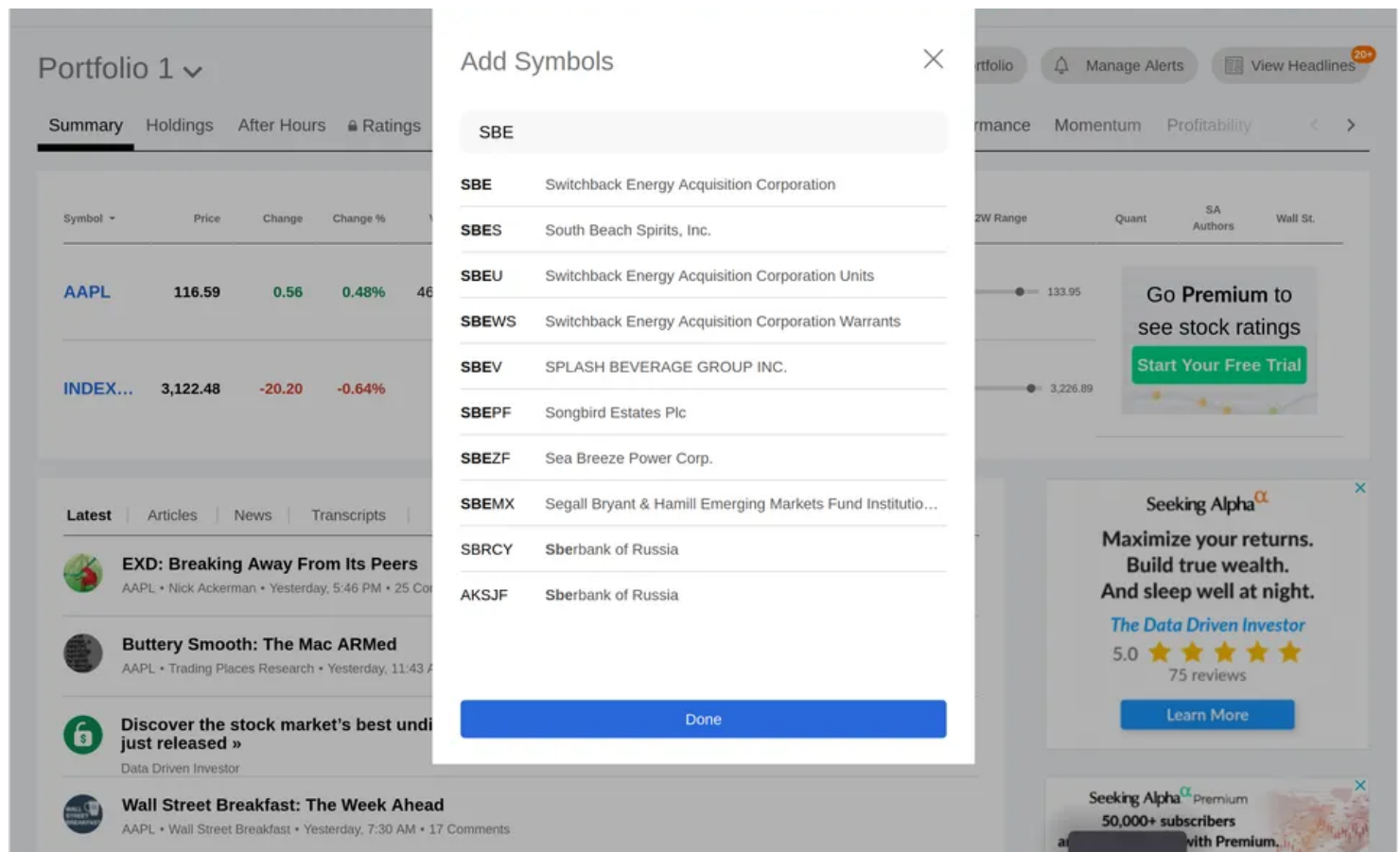
Про него скажу коротко: в нем нет русских активов, поэтому увы.



PRO Marketplace Upgrade

Premium My Portfolio My Authors Top Stocks Latest News Markets Stock Ideas Dividends ETFs Investing Strategy Watch & Listen Help & Support

Dow 29,910.37 37.90 (+0.13%)
S&P 500 3,638.35 8.70 (+0.24%)
Nasdaq 12,205.85 111.44 (+0.92%)
Global Dow 3,392.99 -13.22 (-0.39%)
S&P Small Cap 1,059.67 -0.38 (-0.04%)



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.

The screenshot shows the Investing.com website interface. At the top, there's a navigation bar with categories like Markets, Insights, News, Analysis, Charts, Technical, Brokers, Tools, Portfolio, Education, Crypto, and More. Below this is a sub-navigation bar with options like Major Indices, Indices Futures, All Cryptocurrencies, Real Time Commodities, Live Charts, Technical Summary, and Economic Calendar. The main content area is titled 'All portfolios' with an 'Import Portfolio' button. A search bar is active, showing a dropdown menu for 'SBER'. The dropdown lists various securities including Sberbank Rossii PAO, Sberbank Of Russia, Sberbank Rossii OAO Pref, Sberbank-Ind MosBirzhi ros likvid evro..., Sberbank Rossii PAO SBER .01 01-Au..., SBERBANK – S&P 500 INAV, and Sberbank PAO SBER 7.5 18-JAN-2023. The background shows a sidebar with 'Add symbol' and 'Summary' tabs, and a main table with columns for Name, Price, Vol., and Time.

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

25.09.2021

Подборка онлайн-сервисов для инвестора — инструменты анализа портфеля

 19   81

08.12.20  33K Тэги: сервисы, инвестиции Вопрос был задан 20.09.2018 и дополнен ответом эксперта 08.12.2020

Ваш комментарий



43

По рейтингу По порядку



Ещё 39 мнений



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?



Михаил Жуков



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

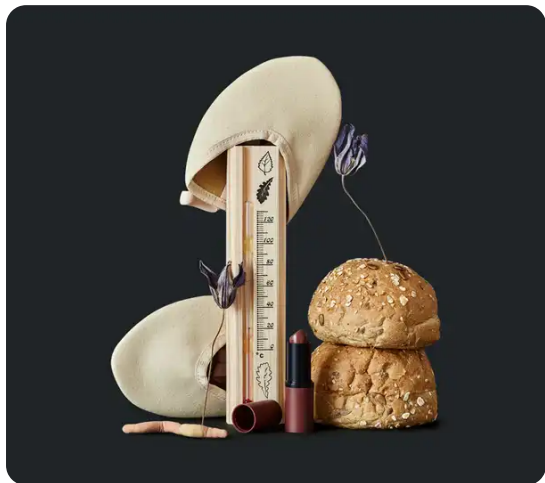


Влад

Как доказать в что УК плохо работает?

24.09  145 24.09  361 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 госслужащий в Сыктывкаре с зарплатой 38 000 ₽

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 журнал