

Какие есть сервисы для ведения портфеля ценных бумаг?

Что делать? 08.12.20  13K  32  64



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

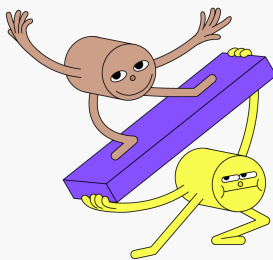
Константин, действительно, если у вас есть и российские, и зарубежные активы, то встает вопрос: как грамотно вести их учет?

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.

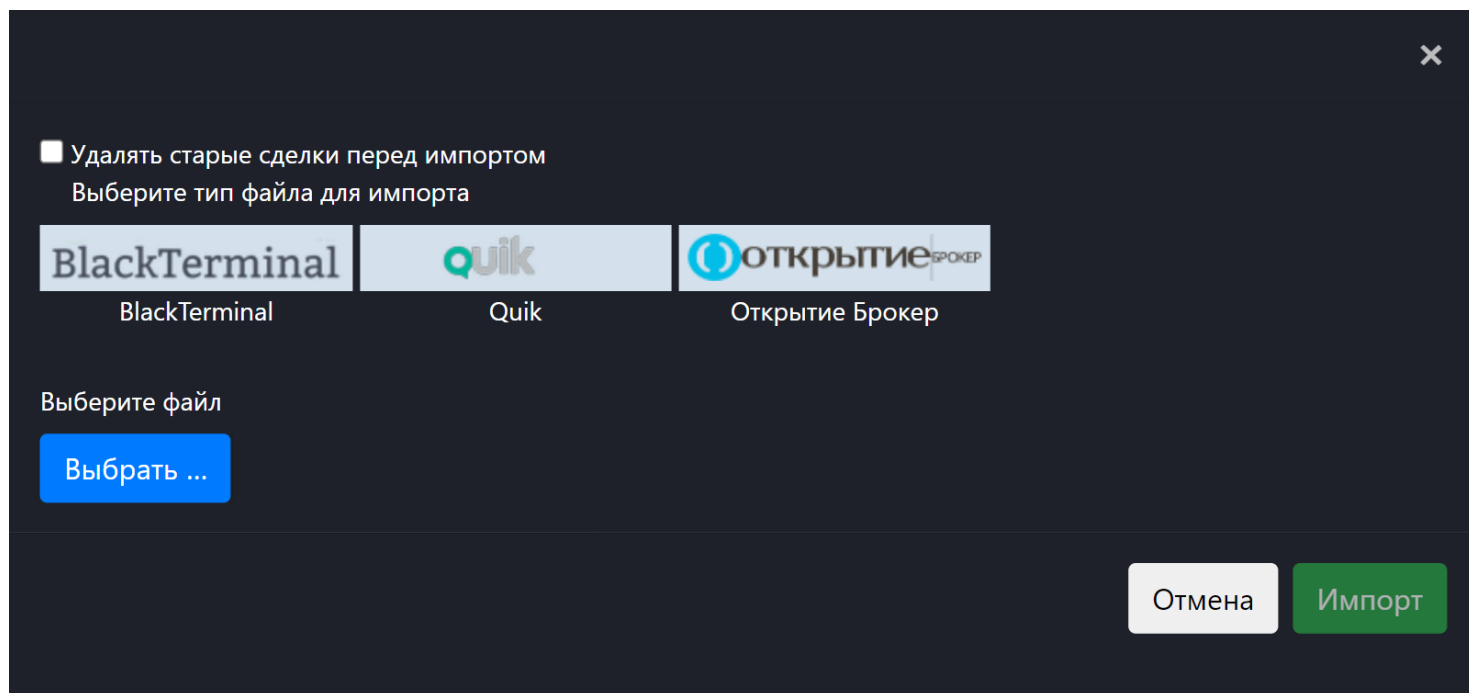
Активы. Доступны рынки России и США.

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

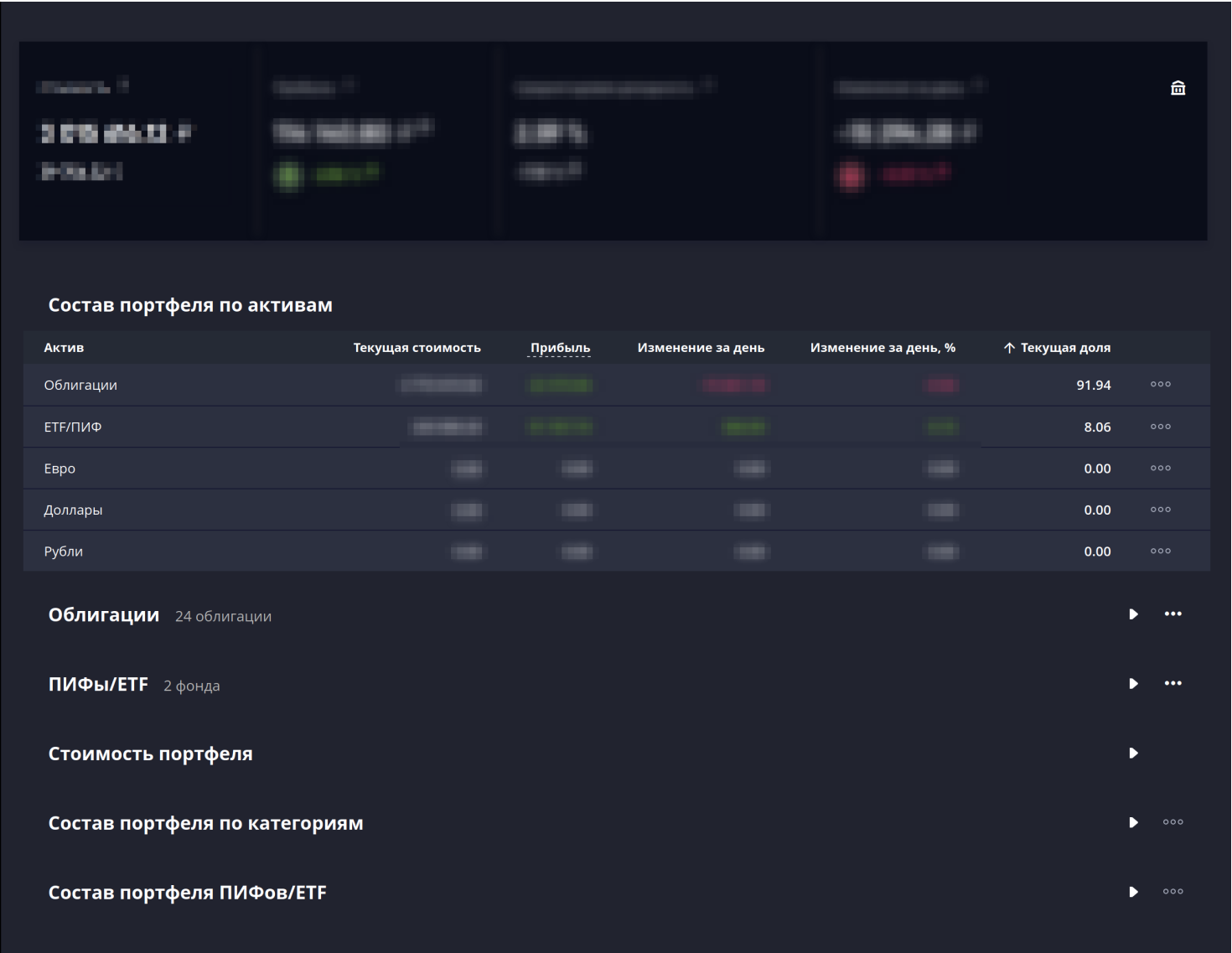
[Как работает Санкт-Петербургская биржа?](#)

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.

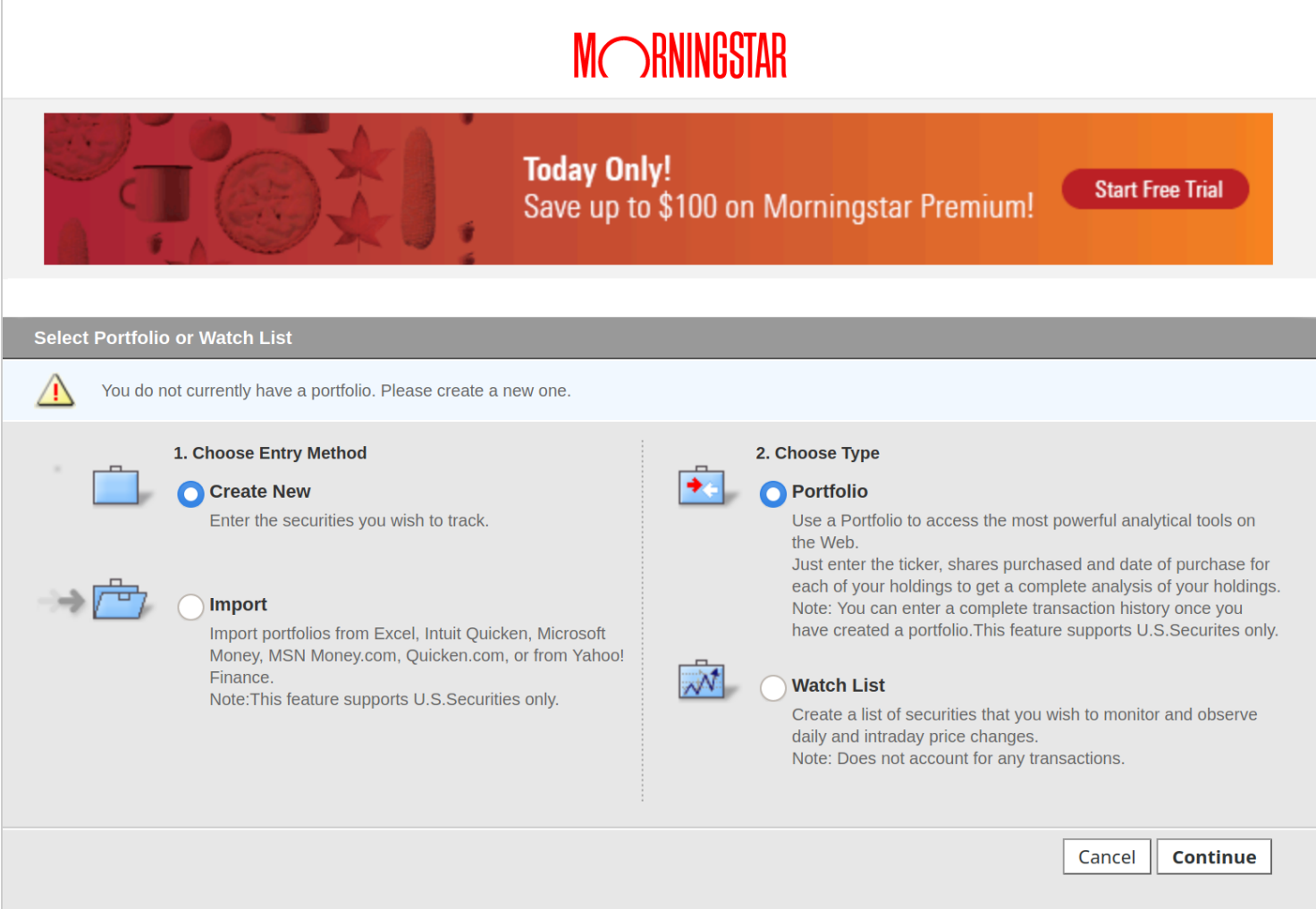
Импорт сделок есть, но невозможно импортировать данные от российских брокеров.

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 ▼

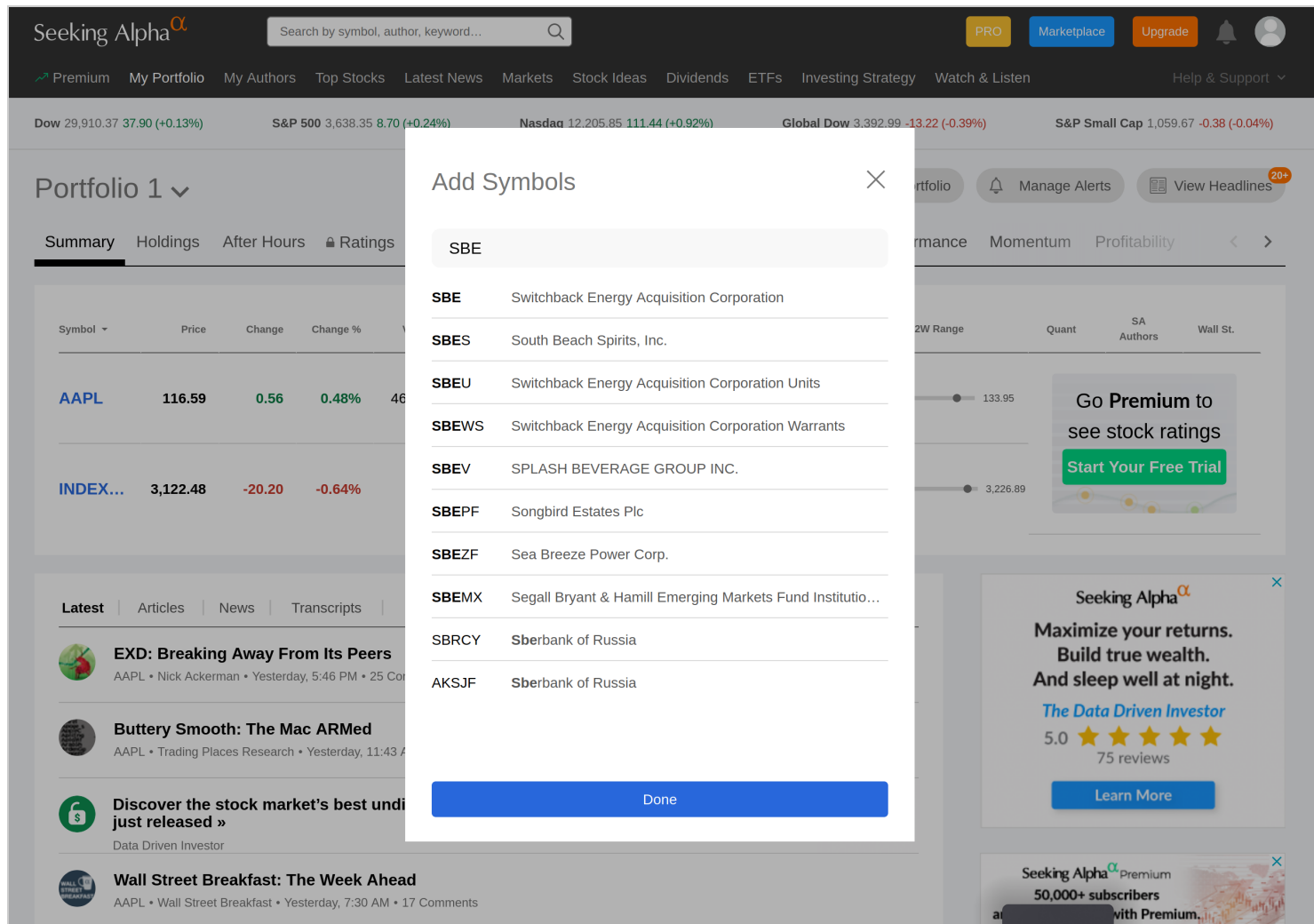
(100 Maximum Stock/Fund Holdings)

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.



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 displays the Investing.com website interface. At the top, there's a navigation bar with various market-related links. The 'Portfolio' tab is selected. Below the navigation bar, there's a search bar and a 'Remove Ads' button. The main content area is titled 'All portfolios' and features a search bar with the text 'SBER'. A dropdown menu is open, showing a list of securities related to Sberbank, including SBER, SBNCYq, SBRCY, SBER_p, SBCB, RU000A0ZZAJ9=, SBSPAINAV, SBSPBINAV, and RU000A0ZZE20=. The right side of the screen shows a table with columns for '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](#)

11



64

08.12.20 13K Тэги: инвестиции, сервисы Вопрос был задан 20.09.2018 и дополнен ответом эксперта 08.12.2020



Ваш комментарий



32

[По рейтингу](#) [По порядку](#)



Еще 28 мнений



УЧЕБНИК

Как улучшить жизнь с помощью «Экселя»

Узнайте из нашего курса, как таблицы помогут планировать бюджет, считать расходы и структурировать бытовые дела. Даже если с «Экселем» на вы.

[Начать учиться](#)

Сообщество Т—Ж

[См. все](#)

Angelina Vershinina

Как сервисы
электронного ч
книг получают
публикации?

Как студенту-магистру
из региона найти

Как разделить деньги
от продажи общей

подработку в Москве?

04.02 18K 4

машины после развода?

04.02 18K 137 1

04.02 53

Лучшее за неделю

[См. все](#)**Что изменилось
в пенсионной системе
с 2021 года**

01.02 181K 40 28

**Как прогулять полдня
на работе, уволиться
и получить за это
100 000 ₽**

01.02 133K 119 23

**Грузия открыла границы
для туристов из РФ
правила въезда**

29.01 104K 129 16

Инвестник — рассылка для инвесторов

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



Электронная почта

[Подписаться](#)

Вакансии Т—Ж

[См. все](#)**Системный инженер**

13.02.20, 22:20

**Фронтендер**

23.02.20, 15:00

**HR-редактор соцсетей**

26.01, 17:00

Построить техническую инфраструктуру Тинькофф-журнала

 Почитать вакансию

Сделать показатели поисковых систем вновь великими

 Почитать вакансию

Писать о работе и обра в Тинькофф

 Почитать вакансию

Заряжаем на деньги

Сколько стоит содержать частный дом в Ленинградской области

29.01.20  68K  213  12

Я экономлю 13 тысяч в год благодаря студенческому билету

21.05.20  36K  43  3

Жизнь на Шпицберге

05.03.18  149K  58  10