

Как сравнить свой портфель акций с ETF?

Что делать? 01.12.20  7К  28  37



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](#)

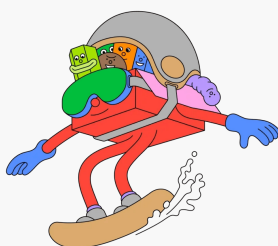
Так что если говорить про иностранные вложения, то с S&P 500 их сравнивают очень часто, ведь S&P 500 — индекс акций крупнейших компаний США и один из самых важных индексов акций в мире. В Т—Ж уже [есть подробная статья, какие индексы существуют](#).

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

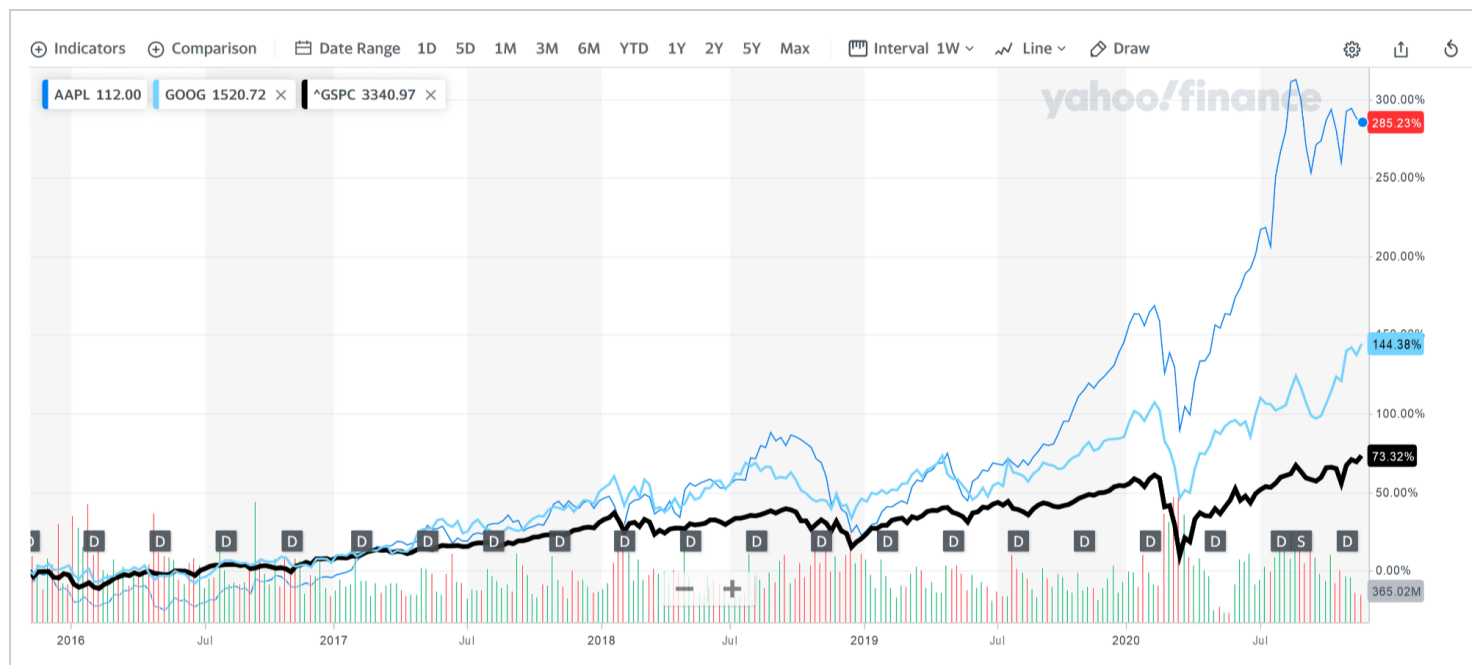
[Как инвестору следить за ценами акций в портфеле?](#)

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

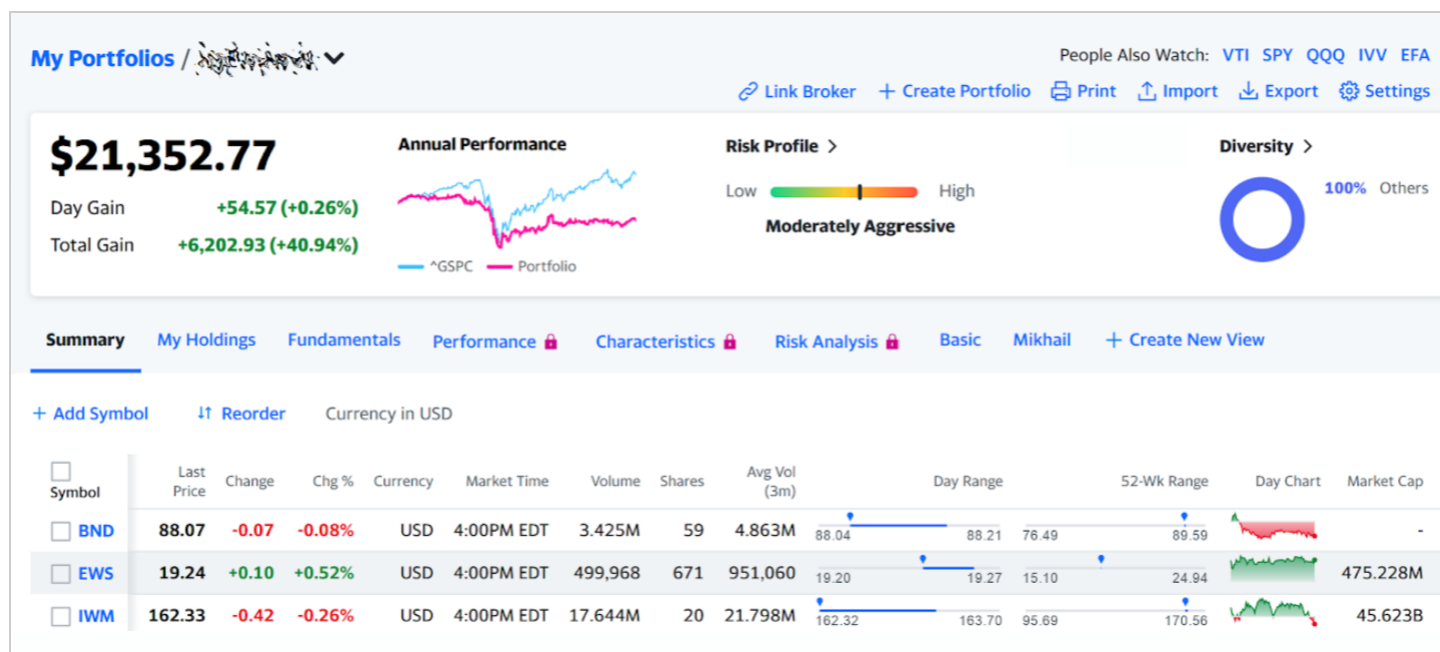
Yahoo Finance

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](#)



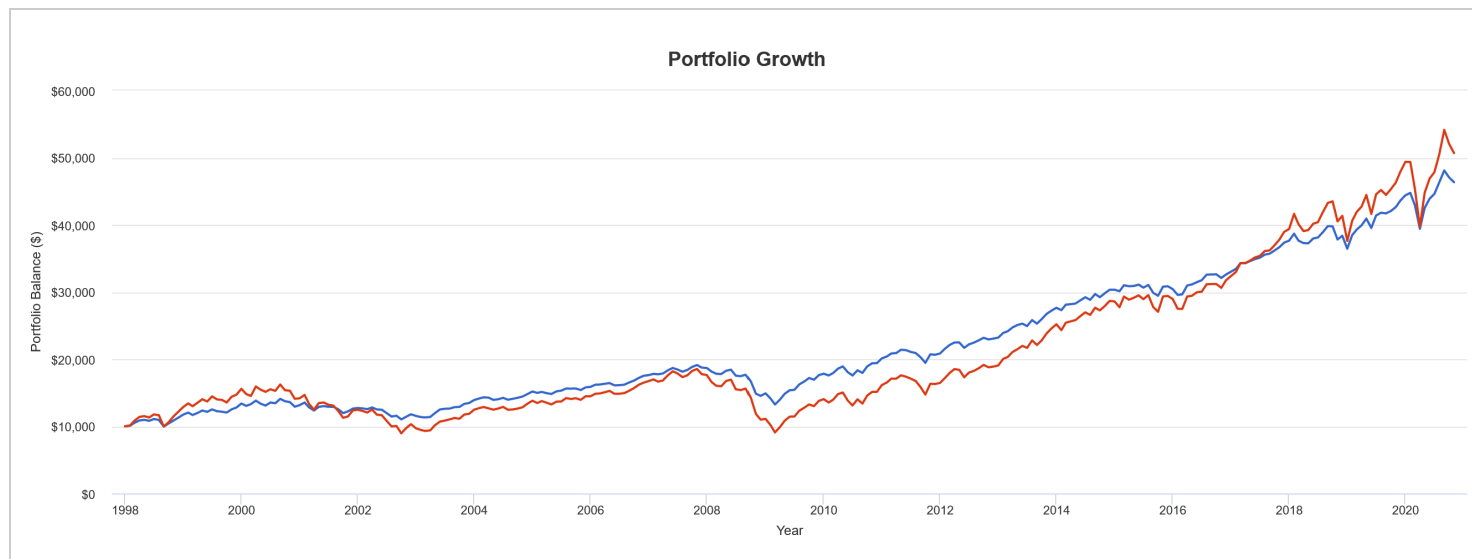
Модельный портфель из раздела [My Portfolios](#). График сверху — сравнение портфеля с S&P 500

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

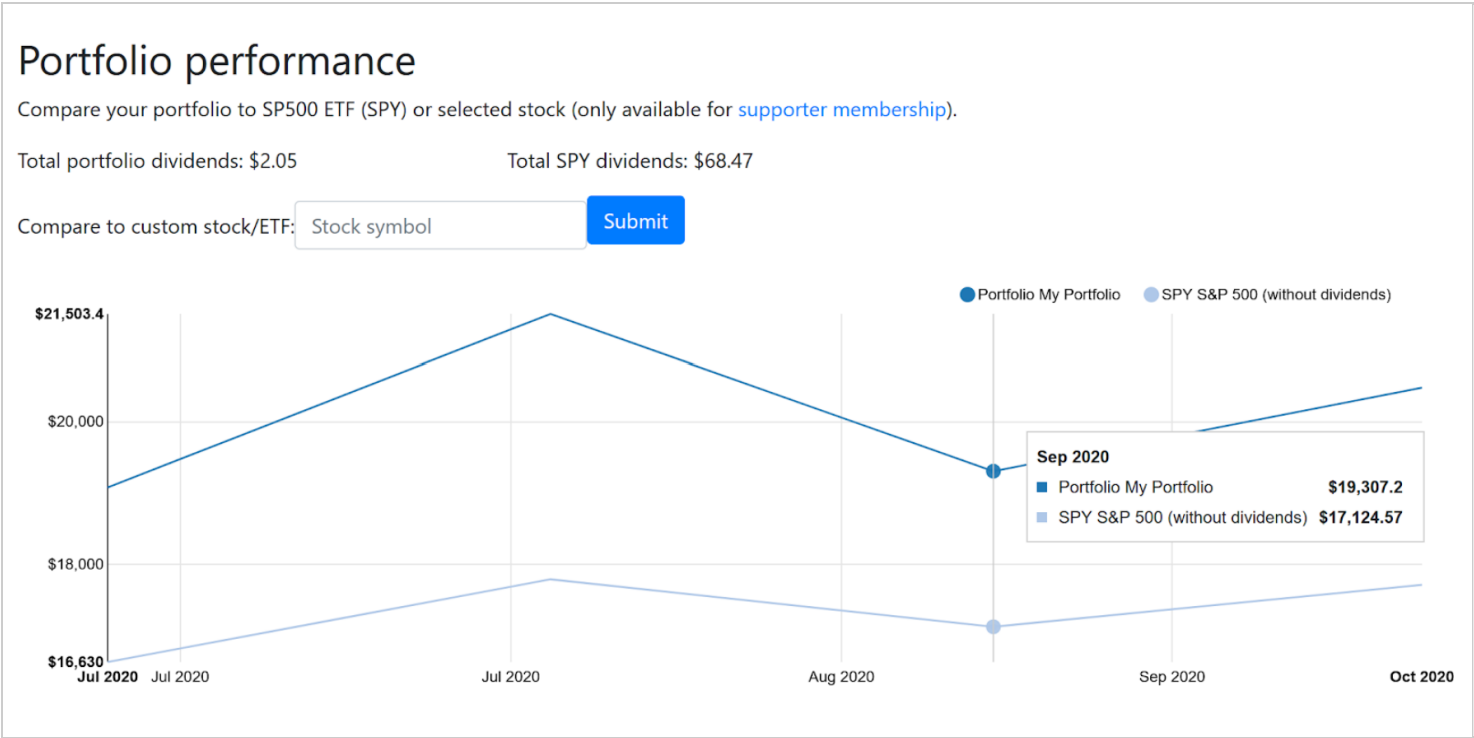
ETF Shares — [VGT](#).[Пять полезных сервисов для инвестора](#)

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.



Сравнение модельного портфеля с индексом S&P 500 в сервисе Digrin



Что делать? Читатели спрашивают — эксперты Т—Ж отвечают

7 37

01.12.20 7K Тэги: ETF, инвестиции, акции Вопрос был задан 23.07.2018 и дополнен ответом эксперта 01.12.2020

Ваш комментарий

28

По рейтингу По порядку



Еще 24 мнения



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

Как студенту-магистру из региона найти подработку в Москве?

04.02 1K 4 4

Как разделить деньги от продажи общей машины после развода?

04.02 137 1

Angelina Vershinina

Как сервисы электронного ч... книг получают публикации?

04.02 53

Лучшее за неделю

См. все



Что изменилось в пенсионной системе

Как прогулять полдня на работе, уволиться

Грузия открыла г... для туристов из Р

04.02.2021

Как сравнить свой портфель акций с ETF?

с 2021 года

01.02 181K 40 28

и получить за это

100 000 Р

01.02 133K 119 23

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

Построить техническую инфраструктуру Тинькофф-журнала

Почитать вакансию



Фронтендер

23.02.20, 15:00

Сделать показатели поисковых систем вновь великими

Почитать вакансию



HR-редактор соцсетей

26.01, 17:00

Писать о работе и образе в Тинькофф

Почитать вакансию

Заряжаем на деньги

Как оформить

От акций до домашнего

Сколько стоит

04.02.2021

сертификат
на дополнительное
образование ребенка

09.07.20  77K  42  101

Как сравнить свой портфель акций с ETF?

кинозала: 10 вещей,
о которых мы мечтаем
больше всего

07.08.20  5K  21  3

заниматься пейн'

08.08.19  12K  9  3