

## Как сравнить свой портфель акций с ETF?

Что делать? 01.12.20  7К  28  38



**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](#)

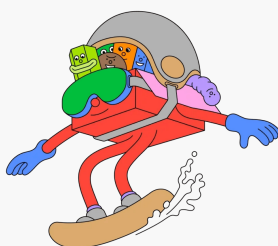
Так что если говорить про иностранные вложения, то с S&P 500 их сравнивают очень часто, ведь S&P 500 — индекс акций крупнейших компаний США и один из самых важных индексов акций в мире. В Т—Ж уже [есть подробная статья, какие индексы существуют](#).

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

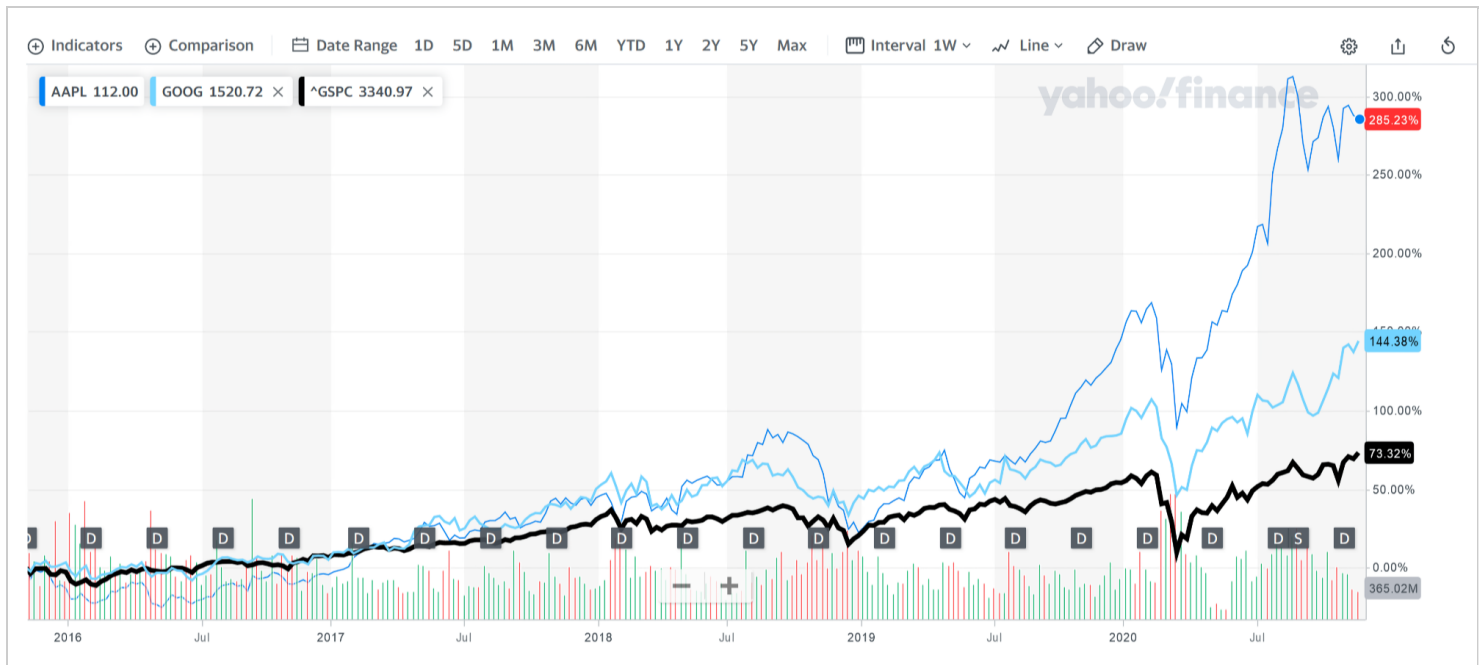
[Как инвестору следить за ценами акций в портфеле?](#)

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

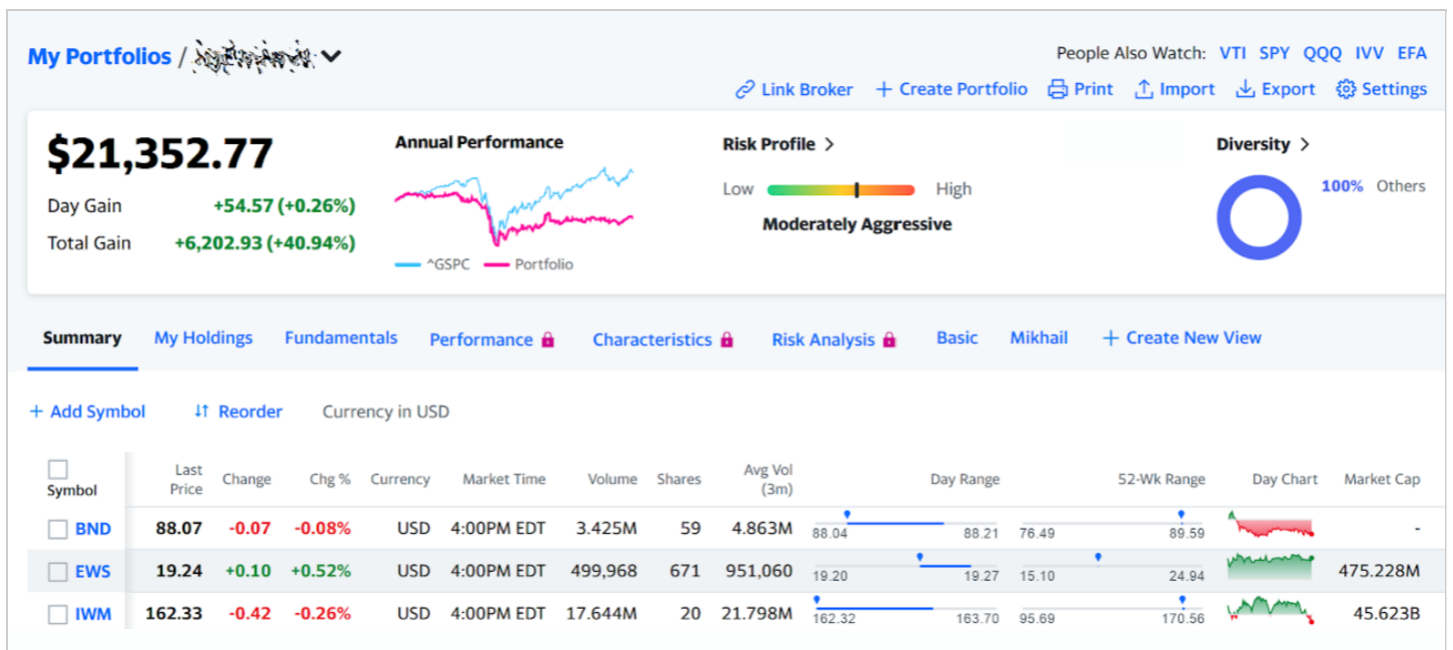
## Yahoo Finance

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](#)



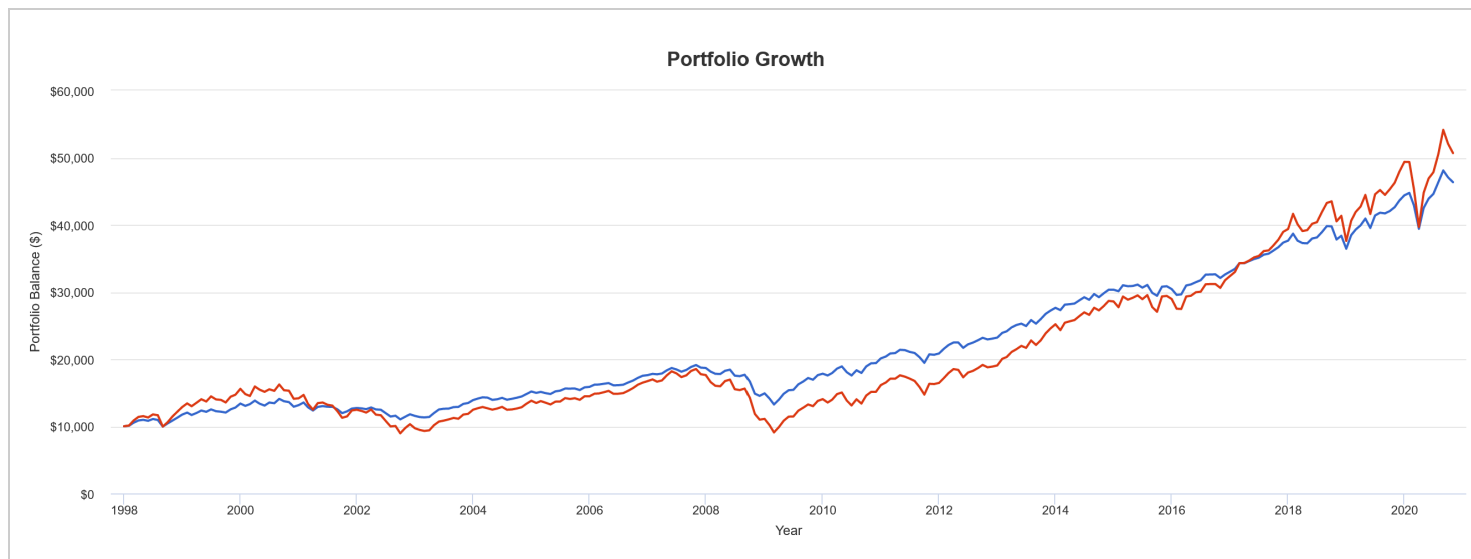
Модельный портфель из раздела [My Portfolios](#). График сверху — сравнение портфеля с S&P 500

## 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

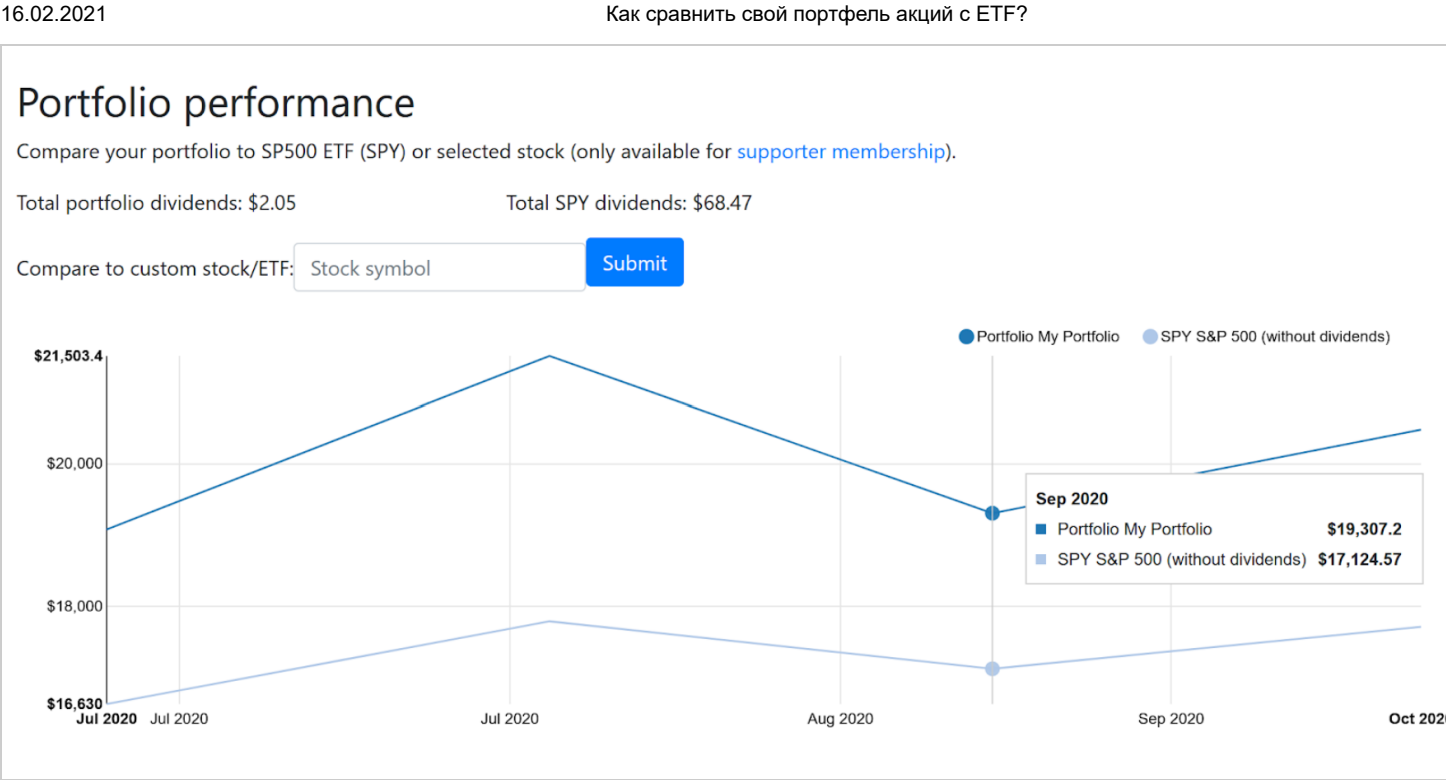
ETF Shares — [VGT](#).[Пять полезных сервисов для инвестора](#)

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.





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 живет лаборант в Калининграде с доходом 61 000 ₽

16.02 👁 2K 💬 10 📌

Catherine Salnikova



Нужно ли получать прокатное удостоверение, чтобы показать фильм в образовательных целях?

16.02 👁 81 💬 1 📌

Аноним

Хочу вместо сч на горячую вод закрыть и опломбировать кран. Это возмо

16.02 👁 116 📌

Лучшее за неделю

См. все

Что изменилось в правилах контроля

Сколько стоит жизнь в Антверпене

Как живет студент в Москве с доход



16.02.2021

Как сравнить свой портфель акций с ETF?

12.02 54K 115 23

83 000 Р

11.02 49K 132 21

## за снятием наличных и переводами в 2021 году

10.02 54K 41 46

### 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, 13:00

Сделать показатели поисковых систем вновь великими

Почитать вакансию



#### Маркетолог в Тинькофф

15.02, 21:00

Управлять органическим трафиком и заявками в

Почитать вакансию