

Какие есть сервисы для ведения портфеля ценных бумаг?

Что делать? 08.12 👁 3К 💬 18 📌 31



Я ак
чер

Сохраняйте полезные материалы в своем профиле



оссийского брокера и на американской
й 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

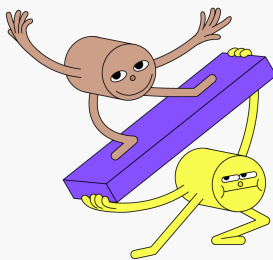
Константин, действительно, если у вас есть и российские, и зарубежные активы, то встает вопрос: как грамотно вести их учет?

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.

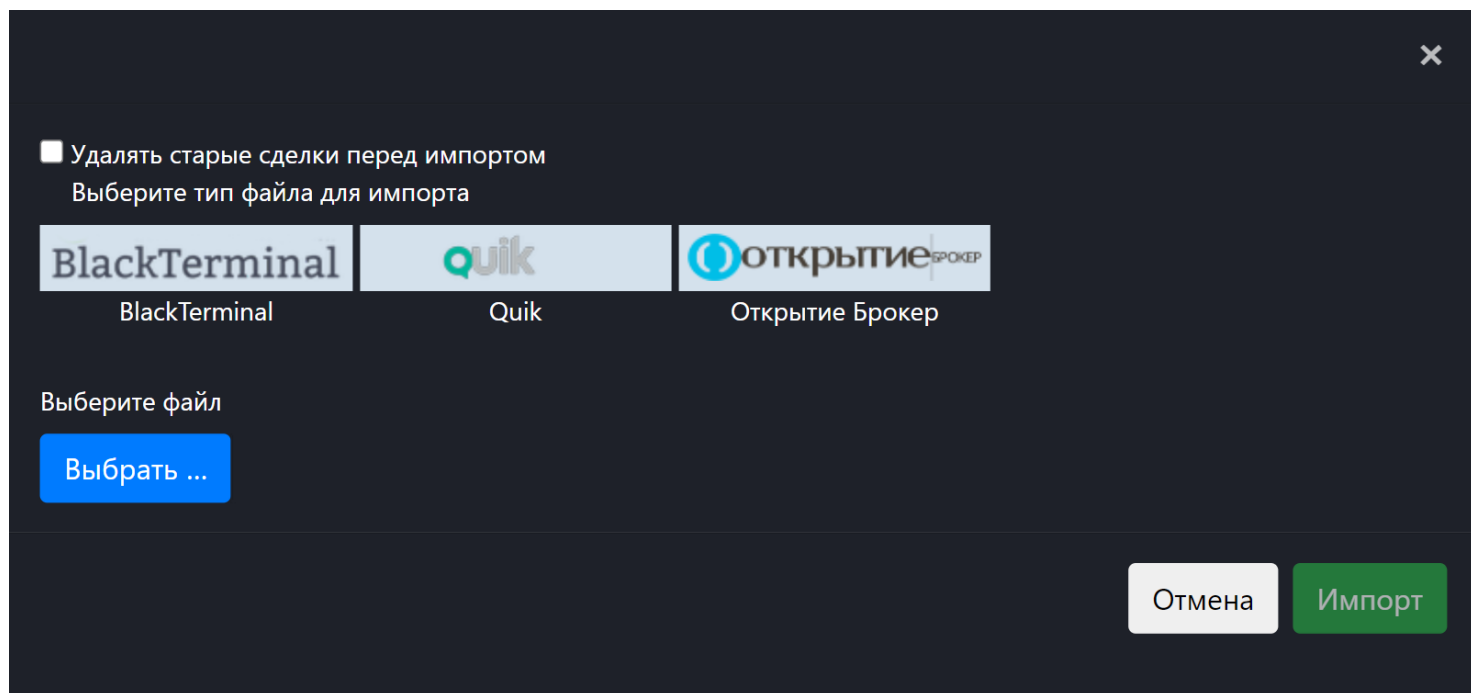
Активы. Доступны рынки России и США.

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

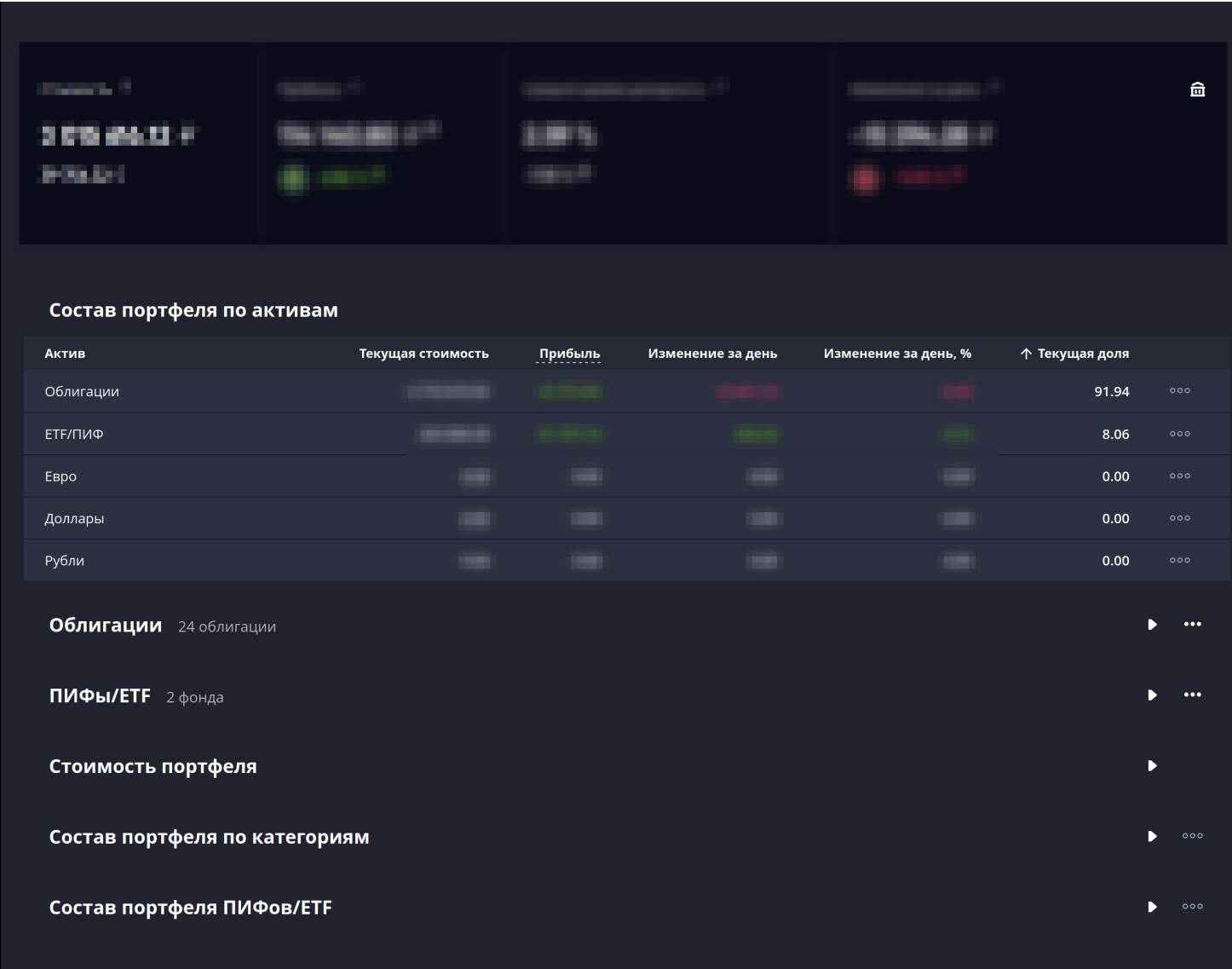
[Как работает Санкт-Петербургская биржа?](#)

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.

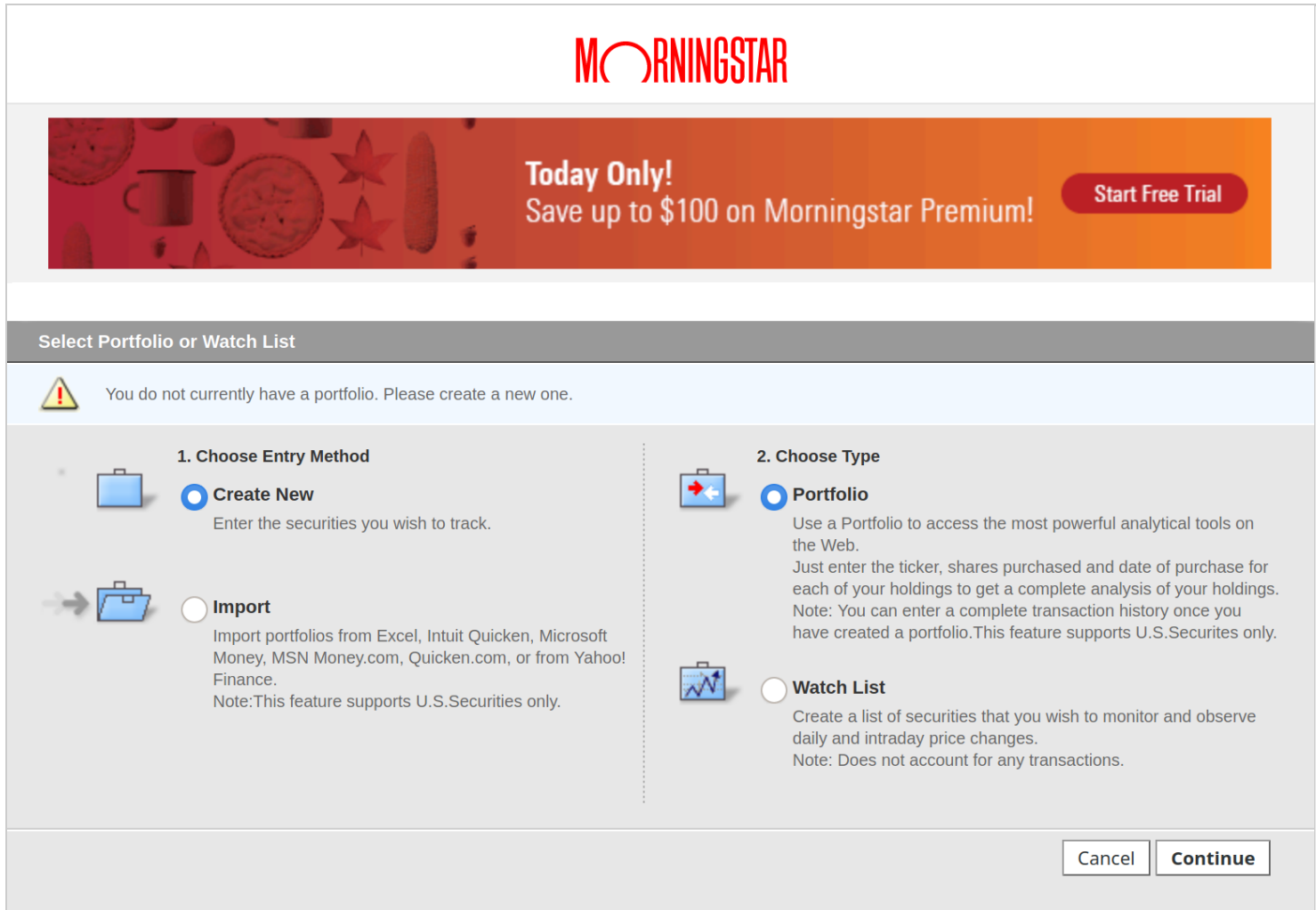
Импорт сделок есть, но невозможно импортировать данные от российских брокеров.

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)

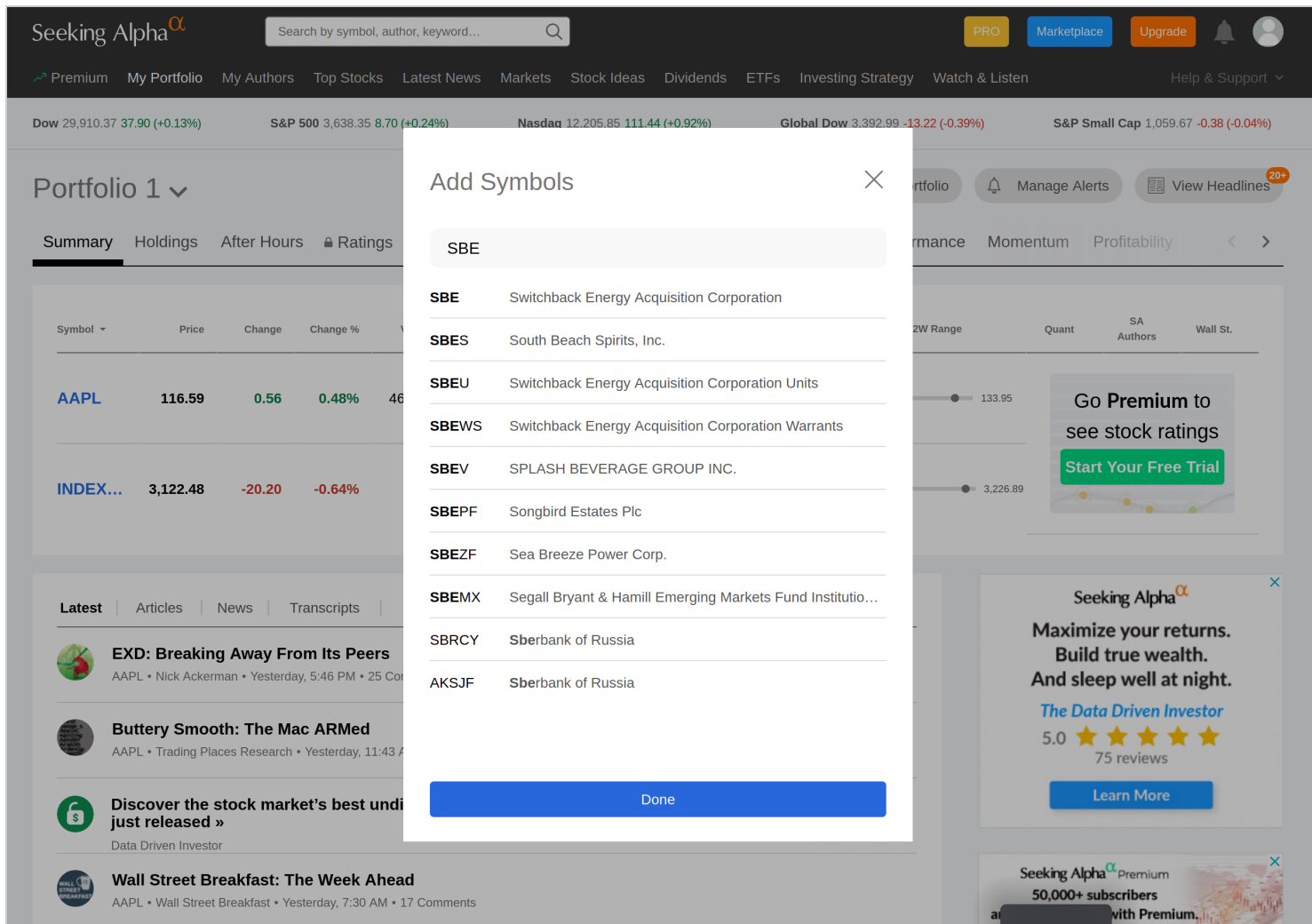
Cancel Done

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.



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 interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs like Markets, Insights, News, Analysis, Charts, Technical, Brokers, Tools, Portfolio, Education, Crypto, and More. The 'Portfolio' tab is active. Below it, there's a section for 'All portfolios' with an 'Import Portfolio' button. A search bar is open, showing results for 'SBER'. The results list various Sberbank securities, including SBER, SBNCYq, SBRCY, SBER_p, SBCB, RU000A0ZZAJ9=, SBSPAINAV, SBSPBINAV, and RU000A0ZZE20=, each with its full name and market type. The background shows the main website navigation and a 'Portfolio' tab selected.

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



18

По рейтингу По порядку



Еще 14 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](#)

Мобильные разработки

11.11, 11:00

Разрабатывать приложение журнала и рвать с ним топы

[Почитать вакансию](#)

Системный инженер

13.02, 22:20

Построить техническую инфраструктуру Тинькофф-журнала

[Почитать вакансию](#)

Сениор бэкендер

10.03, 20:00

Вывести на новый уровень знания для клиентов Тинькофф-журнала

[Почитать вакансию](#)

Лучшее за неделю

[См. все](#)[Как живет рантье](#)[«Правда ли, что](#)[Сколько стоит вл](#)

**в Петербурге с доходом
450 000 Р в месяц**

09.12 72K 370 43

**воздержание опасно»:
10 вопросов о ЗОЖ
с ответами**

09.12 50K 79 32

13-летней «номад»

07.12 42K 113 7

Инвестник — рассылка для инвесторов

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



Электронная почта

Подписаться

То ли это ветерок мои губы колышет, то ли...

**Как заключить договор
возмездного оказания
услуг**

31.01.19 40K 3 7

**«Легко могу работать
все выходные»: сколько
зарабатывает 3Д-
визуализатор**

01.09 24K 14 13

**Профессия: игро
журналист**

12.03.19 33K 27 1



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](#)