

ПРОМО

5 причин переводить деньги с картой Т-Банка

[Узнать все](#)**Т—Ж**[Учебник](#) [Приложение](#) [Сообщество](#) [Аптечка](#) [Дневники трат](#) [Инвестиции](#) [Пра](#)

Что делать? 01.12.20 11K

Как сравнить свой портфель акций с ETF?

28 Сохранить

**Аноним**

спросил в Сообществе Т—Ж

Этот вопрос не дает мне покоя уже год. У меня есть инвестиционный портфель акций зарубежных ИТ-компаний. Как узнать, обогнал 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

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

👍 31 💬 81 📌 175

Разных индексов насчитывается несколько сотен. В основе ETF FXIT из вашего вопроса лежит [индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR](#).

УЧЕБНИК

Инвестиции — это просто

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

Начать учиться

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.



Как инвестору следить за ценами акций в портфеле?

👍 2 💬 13 📌 24

Если говорить про результаты портфеля в целом, а не конкретных бумаг по американским акциям, такие решения предоставляют сайты [Portfolio Visualizer](#) и менее известный DIdidend GRowth INvesting — [Digrin](#). Разберу каждый сервис чуть подробнее

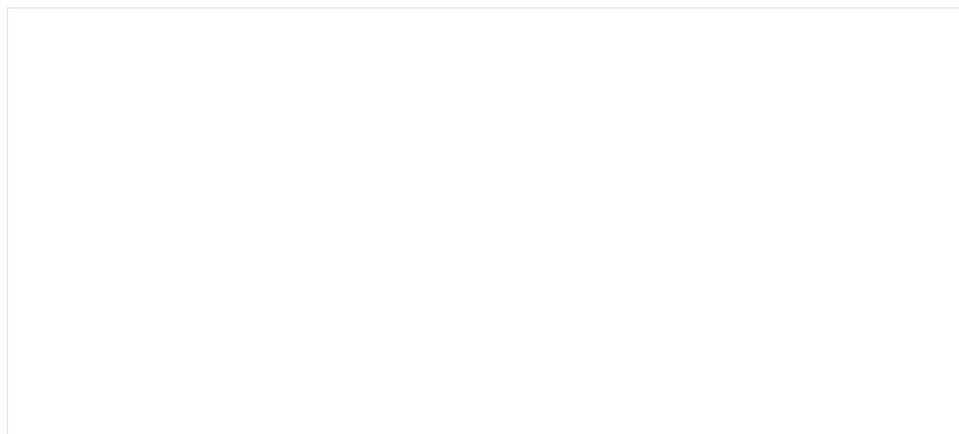
Yahoo Finance

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.

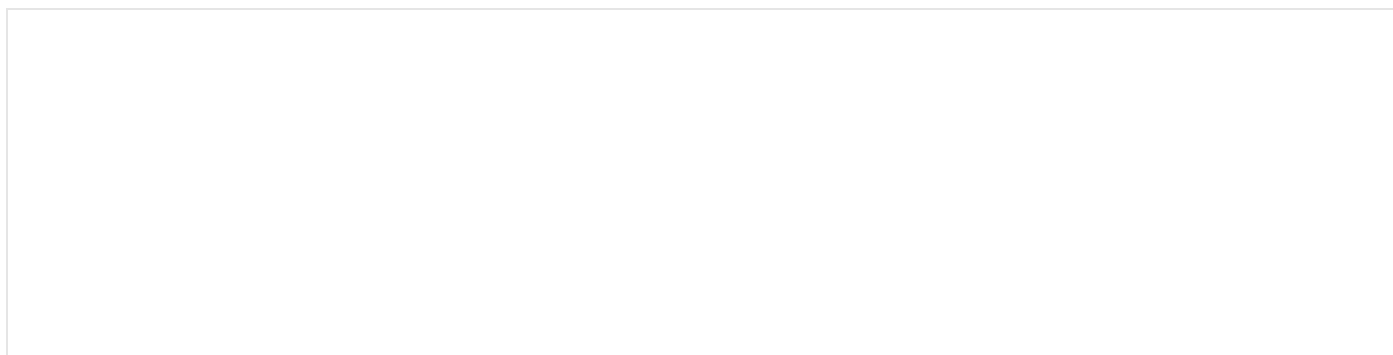
В сервисе доступно [множество тестов на основании данных портфеля](#). В том числе можно отследить, обгоняет портфель определенный индекс или конкретную бумагу.

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

👍 43 💬 91 📌 291



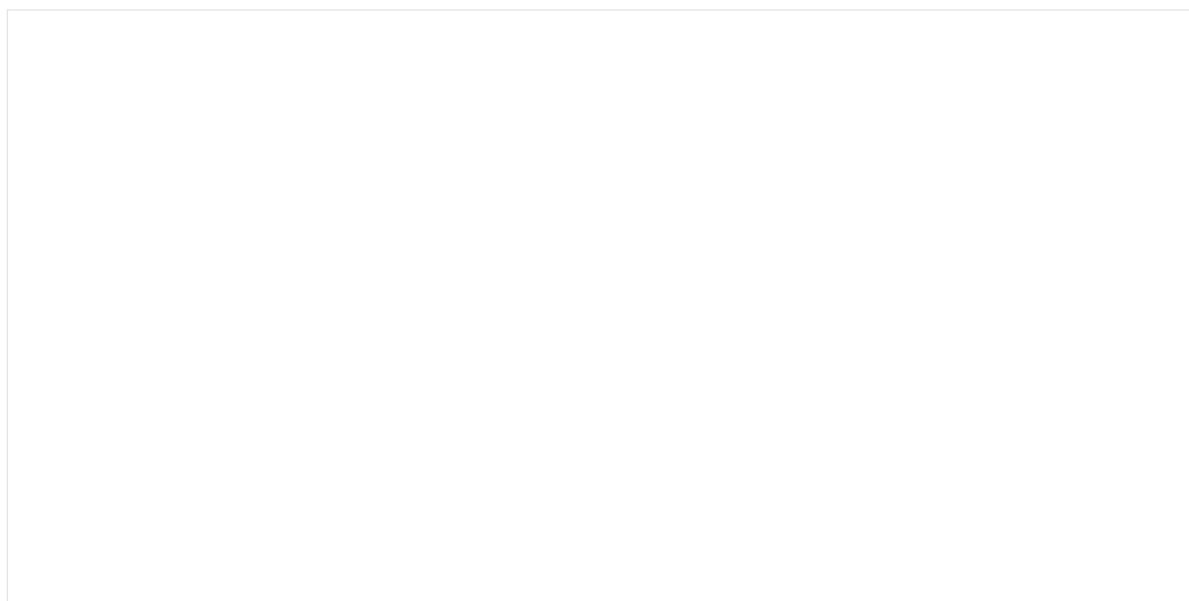


Сравнение результатов портфеля с индексом VGT в сервисе Portfolio Visualizer

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 отвечают

Задать свой вопрос

Подписаться на автора

инвестиции

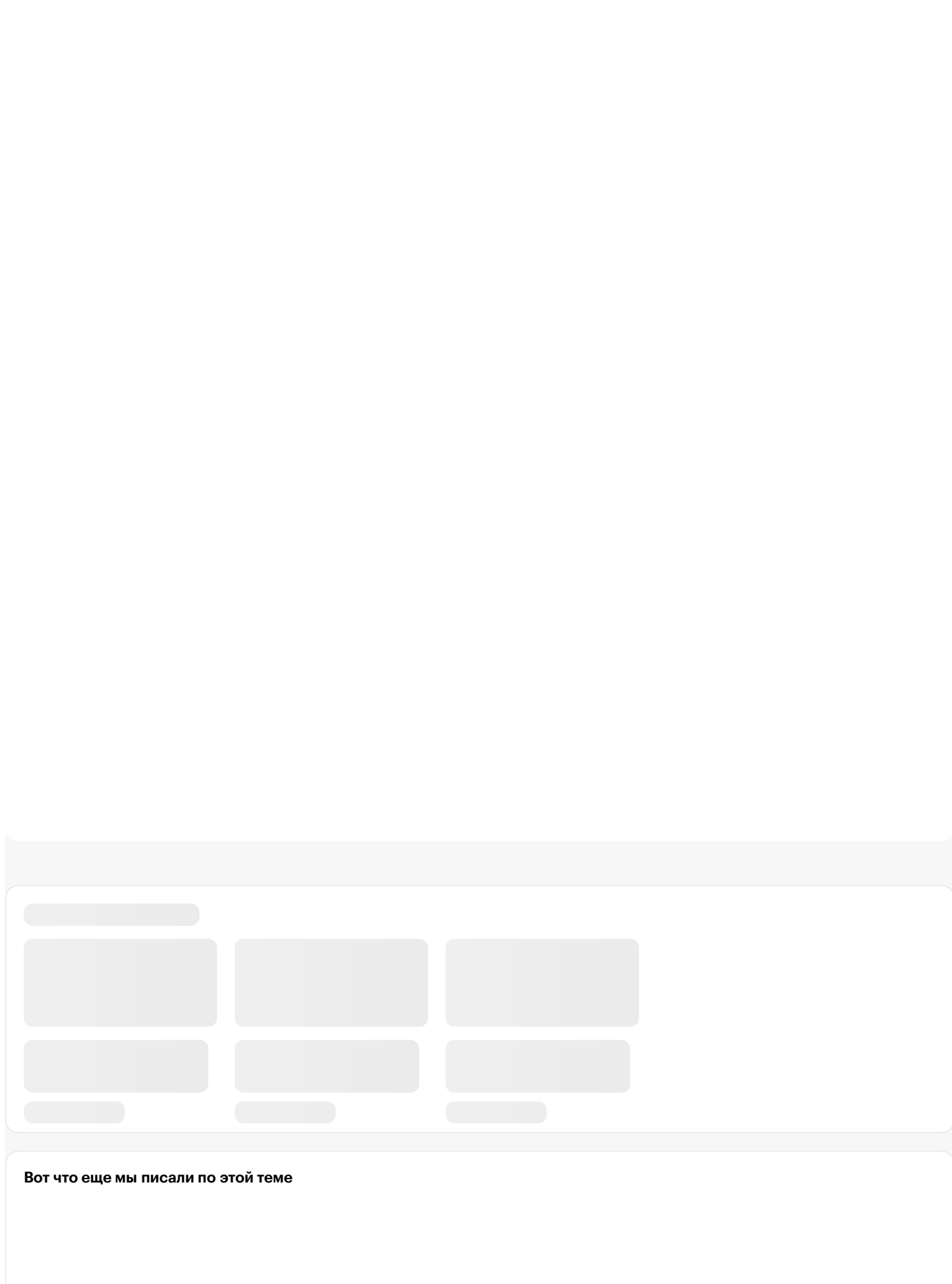
ETF

акции

Вопрос был задан 23.07.2018 и дополнен ответом эксперта 01.12.2020

👍 9 📌 44





Вот что еще мы писали по этой теме

**Как инвестировать в экологию?**

👍 8 💬 2 📌 24

**Инвестиционный портфель только из фондов — это разумно?**

👍 35 💬 48 📌 82

**Почему фонды акций растут и как на них заработать?**

👍 24 💬 10 📌 48

**Каково сейчас состояние мировой экономики и инвестиционные тренды?**

👍 39 💬 20 📌 39

**Что стоит понаблюдать на ИИС на конец полугодия?**

👍 22 💬 10

Сообщество

Фарида Нугманова · 21.03

Фотоальбом: как я провела три дня в Ханое в январе 2025 года 💬 3

Зоя Соколова · 21.03

Как наладить контакт с окружающими, если подозреваешь у себя РАС? 💬 54

Elena Sergeevna · 21.03

Рекомендую: 3 произведения русской классики, которые помогли мне понять жизнь 💬 142

Iraida3001 · 21.03

Рекомендую: серия книг «Конгрегация» Надежды Поповой 💬

Ульяна · 21.03

Ручная работа: серьги и кольцо из цепочки и колец 💬

Снежана Иркуттова · 21.03

Финансовое правило: я выбираю качество, чтобы экономить 💬

Редакция · 21.03

Голосование: выбираем самый увлекательный дневник за 10—21 марта 💬 1

Аделаида Титенгаузен · 21.03

Моя быти-находка: увлажняющий крем Cuskin Clean-Up Moisture Balancing Cream, идеальный для зимы 💬

Табаконист

Как живет отдел регистратуры в развитии с зарплатой 💬 76

Светлана Л

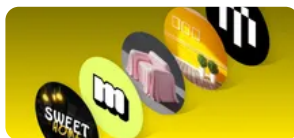
Логопед об обучении: как быт влияет на ребенка 💬

Популярное за неделю**Кто может не подавать декларацию при продаже имущества**

👍 95 💬 96 📌 124

**Как записать ребенка в первый класс через госуслуги**

👍 21 💬 39 📌 35

**12 телеграм-каналов о дизайне интерьера**

👍 26 💬 25 📌 151

**Рекомендую: 3 произведения русской классики, которые помогли мне понять жизнь**

👍 62 💬 142 📌 52

**30 лучших стихотворений**

👍 26 💬 16



Вакансии

Сообщить о проблеме

О проекте

Контакты

Политика конфиденциальности

Правила пользования сайтом

АО «ТБанк», лицензия №2673
2025 support@t-j.ru

