

ЧИТАЕМ ЗАКОНЫ

Как семью выселяли из купленной квартиры

Чем закончилось

Т—Ж

🔍 🔔 👤 ☰

[⚡ Учебник](#) [👤 Сообщество](#) [+ Аптечка](#) [📅 Дневники трат](#) [📈 Инвестиции](#) [🔨 Права и обязанности](#)

👤 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 📌 171

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 несложно

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 растёт, 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 DIdividend GRowth INvesting — [Digrin](#). Разберу каждый сервис чуть подробнее

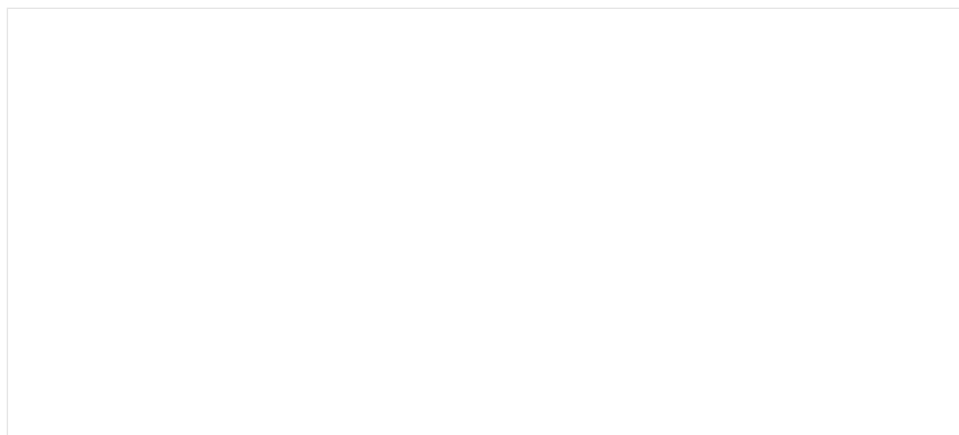
Yahoo Finance

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.

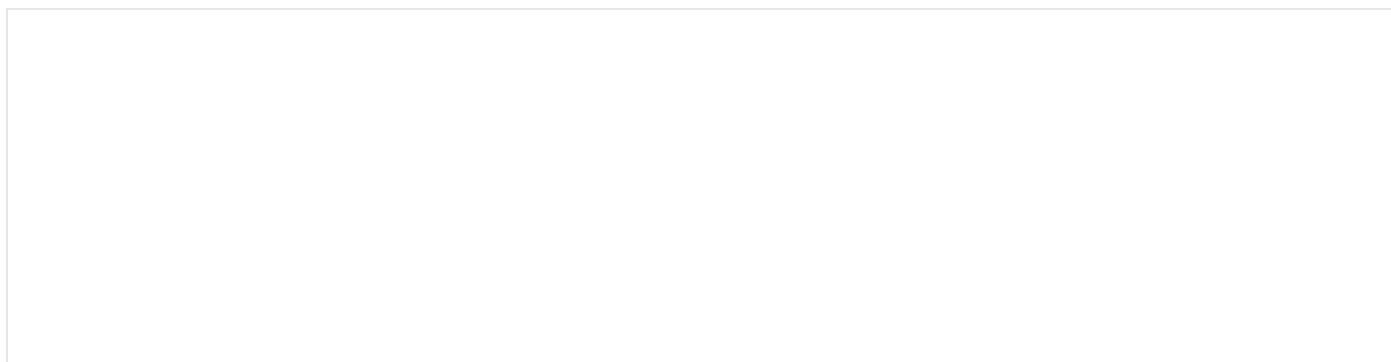
В сервисе доступно [множество тестов на основании данных портфеля](#). В том числе можно отследить, обгоняет портфель определенный индекс или конкретную бумагу.

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



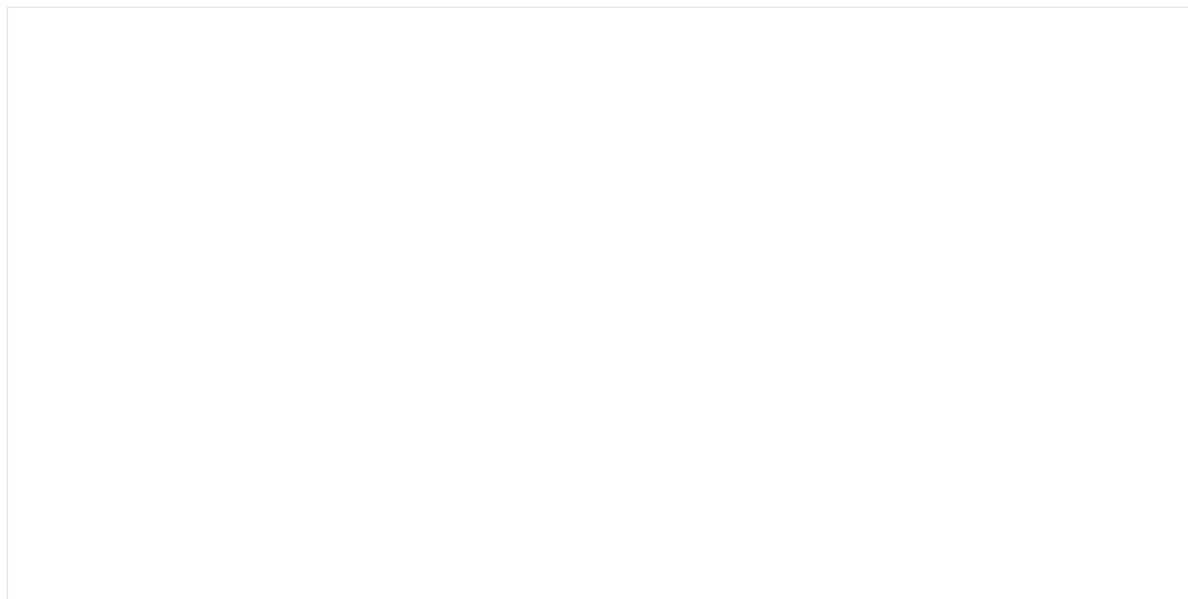


Сравнение результатов портфеля с индексом VGT в сервисе Portfolio Visualizer

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 россияне сейчас могут вложиться в S&P 500

👍 4 💬 7 📌 8



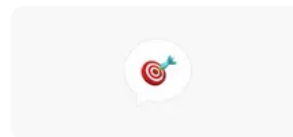
Биржевые фонды: еще один способ вложиться в российские акции

👍 9 💬 20 📌 21



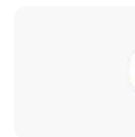
Как инвестировать в экологию?

👍 8 💬 2 📌 23



Что стоит приобрести на ИИС на короткий срок до полугода?

👍 22 💬 10 📌 46



Какие активы акций и облигаций приобрести для пассивного инвестирования?

👍 16 💬 32

Сообщество

Ксения · 18.01

Kulya · 18.01

Алексей Лавриков · 18.01

Раиль Шарипкулов · 18.01

Алена Елизарова · 18.01

Письмо психологу: не могу простить предательство друзей юности ...

Яна Лукьянова · 18.01

Как я сняла свою бабушку на скейте, набрала миллионы просмотров и попала на Первый канал ...

Фото питомца: кошка Маечка в позе «буханки» на пуфике ...

Смбат Алиханян · 18.01

Я зарегистрировал бизнес в ОАЭ и потратил на это около 11 000 \$...

Как настроить ChatGPT под свои задачи: мои советы ...

Bookisha · 18.01

Вы читаете личные телеграм-каналы? ...

Я сделал трейдинг своим основным источником дохода и превратил его в бизнес ...

Ольга Баева · 18.01

«5500 рублей за это?»: как я выявила 5 проблем в питании в частном детском саду 2

Моя бытовая сыворотка от морщин Siberica — ROYAL CAV

Диляра Так

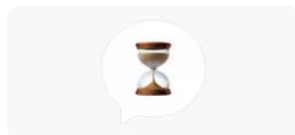
Фото питомцев сидят на диване

Популярное за неделю



Лучшие ноутбуки для работы: 9 удачных моделей

👍 67 💬 163 📌 239



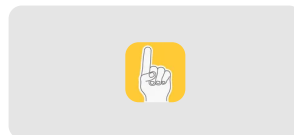
Резерв и запас — в чем разница?

👍 26 💬 67 📌 29



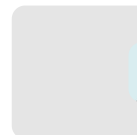
Как заключить договор на обслуживание газового оборудования

👍 19 💬 99 📌 41



Мнение: гостевой брак позволяет мужчинам наслаждаться отношениями без лишних обязательств

👍 59 💬 852 📌 30



Я помогала мазут на пл

👍 102 💬 1



Вакансии

Сообщить о проблеме

О проекте

Контакты

Политика конфиденциальности

Правила пользования сайтом

АО «ТБанк», лицензия №2673
2025 journal@tbank.ru

