

ЧИТАЕМ ЗАКОНЫ

Как семью выселяли из купленной квартиры

Чем закончилось

Т—Ж

[Учебник](#) [Сообщество](#) [Аптечка](#) [Дневники трат](#) [Инвестиции](#) [Права и обязанности](#)

Что делать? 16.01.23 113K

Какие есть сервисы для ведения портфеля ценных бумаг?

57 Сохранить

**Аноним**

спросил в Сообществе Т—Ж

Я активно инвестирую на Московской бирже через российского брокера и на американской через иностранного. Каждый брокер представляет свой 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

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 несложно

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

[Начать учиться](#)

Blackterminal

У [Blackterminal](#), по оценке Similarweb, [45 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

👍 26 💬 47 📌 104

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

Snowball

У [Snowball Income](#), по оценке Similarweb, [135 тысяч просмотров в месяц](#), из них 97% — из России.

Импорт сделок есть для 10 российских и 8 зарубежных брокеров.

Активы. Доступны рынки России и США, в том числе российские облигации. Можно учитывать драгоценные металлы, валюту, произвольные активы, например вклады и даже криптовалюты.

Что умеет сервис. Ориентирован на частного инвестора, позволяет планировать и отслеживать свои инвестиции, контролировать дивиденды, а также помогает принимать инвестиционные решения — на основе категорий активов в портфеле подсказывает, как восстановить баланс портфеля. Сервис сам анализирует секторы, классы, регионы и страны.

Стоимость. В рамках бесплатного тарифа можно создать один портфель с пятнадцатью активами внутри. При платных тарифах количество активов неограниченно.

Если вам нужен учет активов внутри России, несомненно, стоит присмотреться к этому сервису подробнее.

Intelinvest

У [Intelinvest](#), по оценке Similarweb, **343 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.



Как работает Санкт-Петербургская биржа?

👍 14 💬 65 📌 31

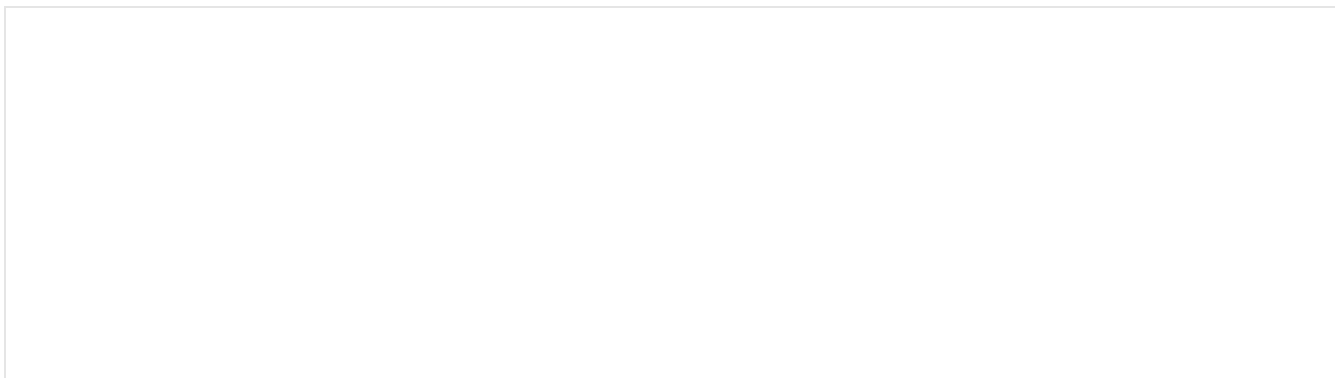
Что умеет сервис. Intelinvest позволяет учитывать дивиденды, анализировать прибыль, видеть составной портфель, учитывать ИИС и много чего еще.

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 трех рекомендуемых вариантов.

Основной вид портфеля на сервисе Intelinvest





Календарь выплат сервиса Intelinvest. Это скриншот [из публичного блога сервиса](#)



Так добавляется актив [с автоматическим обновлением цены](#)

Morningstar

[У Morningstar](#), по оценке Similarweb, [7,6 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.

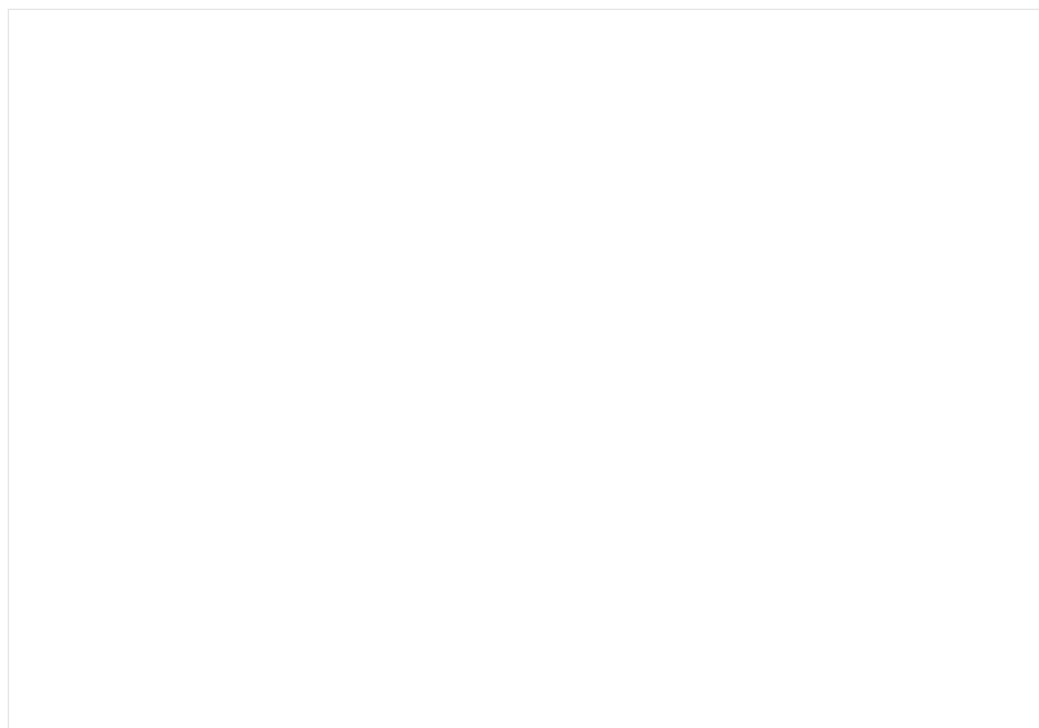


Как сравнить свой портфель акций с ETF?

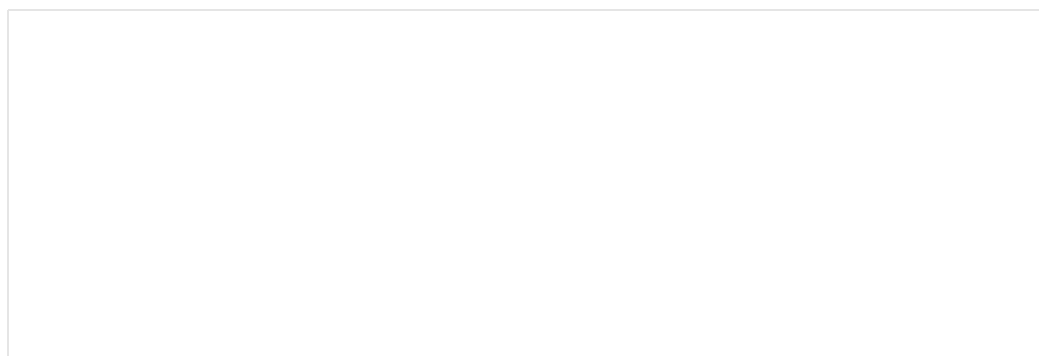
👍 9 💬 28 📌 44

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.



Приветственное окно на Morningstar



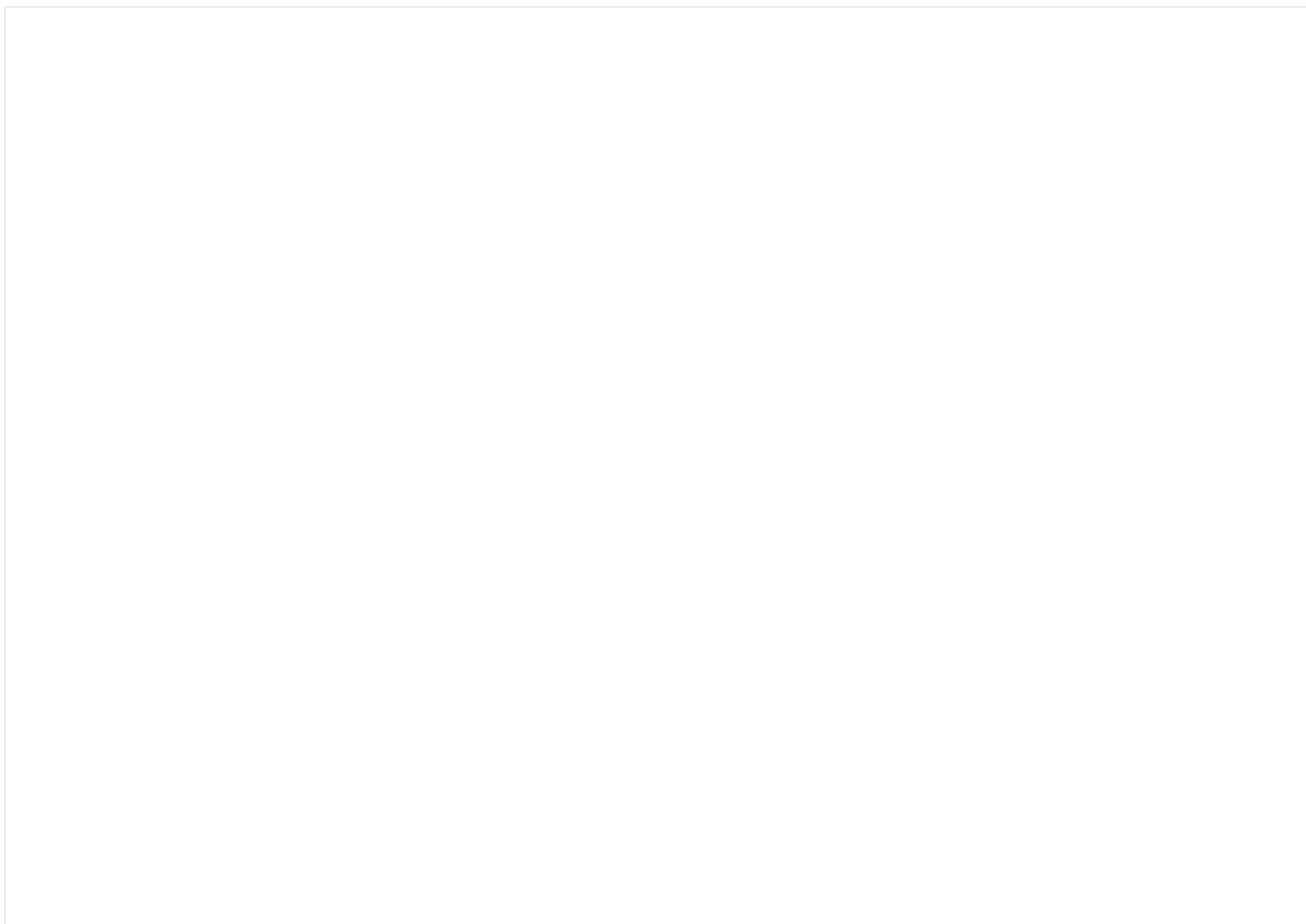


Так добавляются активы в портфель на Morningstar

Seekingalpha

У [Seekingalpha](#), по оценке Similarweb, **24 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](#) 156 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.

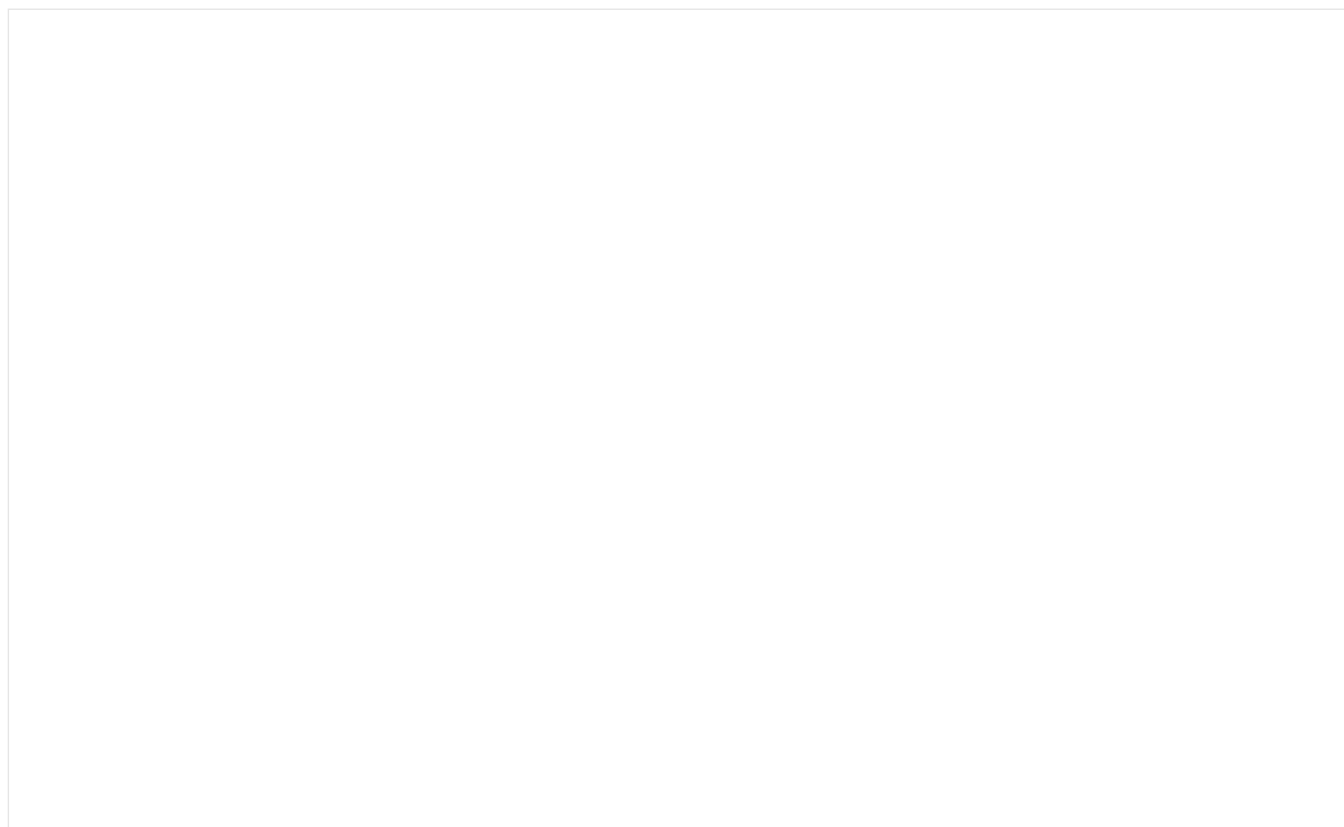


7 сервисов, которые облегчат жизнь инвесторам

👍 27 💬 38 📌 150

Стоимость. Бесплатно.

Если вы не хотите платить, но хотите видеть все в одном окне, Investing — ваш выбор.



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 \(БЕБ-СЛУЖБА\)](#) + [FILTERXML \(ФИЛЬТР.XML\)](#).



7 полезных формул для тех, кто считает деньги в эксель-таблице

👍 27 💬 28 📌 131

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 отвечают

Задать свой вопрос

 Подписаться на автора

инвестиции

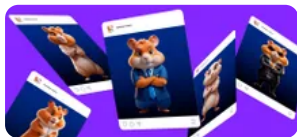
сервисы

Вопрос был задан 20.09.2018 и дополнен ответом эксперта 08.12.2020

 39  117

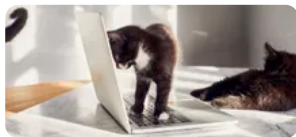


Вот что еще мы писали по этой теме



Пользователи Hamster Kombat тапали хомяка, но так и не смогли заработать: что они об этом думают

👍 20 💬 59 📌 15



Как автоматически скачивать котировки любой ценной бумаги в «Экселе»

👍 20 💬 47 📌 61



8 советов, как распоряжаться деньгами в молодости, чтобы ни о чем не жалеть

👍 50 💬 103 📌 54



Приложение Т-Банка Инвестиций появилось в App Store: его можно установить на Айфон и Айпад

👍 8 💬 40 📌 4



Инвестиции: рост доллара. Что нужно знать про замещающие облигации

👍 26 💬 6 📌 1

Сообщество

Раиль Шарипкулов · 18.01

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 ... 1

Алена Елина · 18.01

Моя бьюти-находка: сыворотка-филлер от морщин Natura Siberica — «anti-age» ROYAL CAVIAR ...

Дилара Таюрская · 18.01

Фото питомцев: кот и пес сидят на диване ... 1

Bookisha · 18.01

Я прочитала культовые книжные серии нашего детства и рассказываю, чем они заканчиваются ...

Алена Елина · 18.01

Рекомендую: ресторан «Лолита» в Москве ...

Максим Колесов · 18.01

Как эффективно работать с отзывами на маркетплейсах с помощью ChatGPT: мой гайд ... 1

Банди · 18.01

Фото питомцев: кошка Рыся и кот Чарли встретили Новый год ...

Евгений Е ·

Амбарные стулья и пл мои «точно для ремонт ... 17

Ольга Сели

Стоит ли н пранкеров шутки? Под мнением ...

Популярное за неделю



**Лучшие ноутбуки
для работы: 9 удачных
моделей**

👍 67 💬 160 📌 237



**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**

👍 58 💬 848 📌 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