

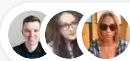
ПРОМО

**Кредитка путешественника за 0 ₽**

Попробовать

**ТИНЬКОФФ  
ЖУРНАЛ**

Учебник

Сравнятор<sup>β</sup>

Сообщество



Разборы законов



## Какие есть сервисы для ведения портфеля ценных бумаг?

Что делать? 16.01.23 68K 50 95

**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

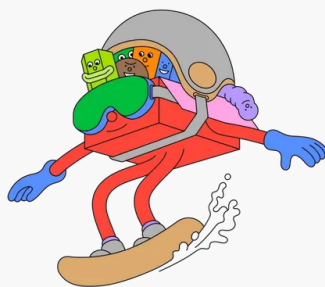
Действительно, если у вас есть и российские, и зарубежные активы, то встает вопрос: как грамотно вести их учет?

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.

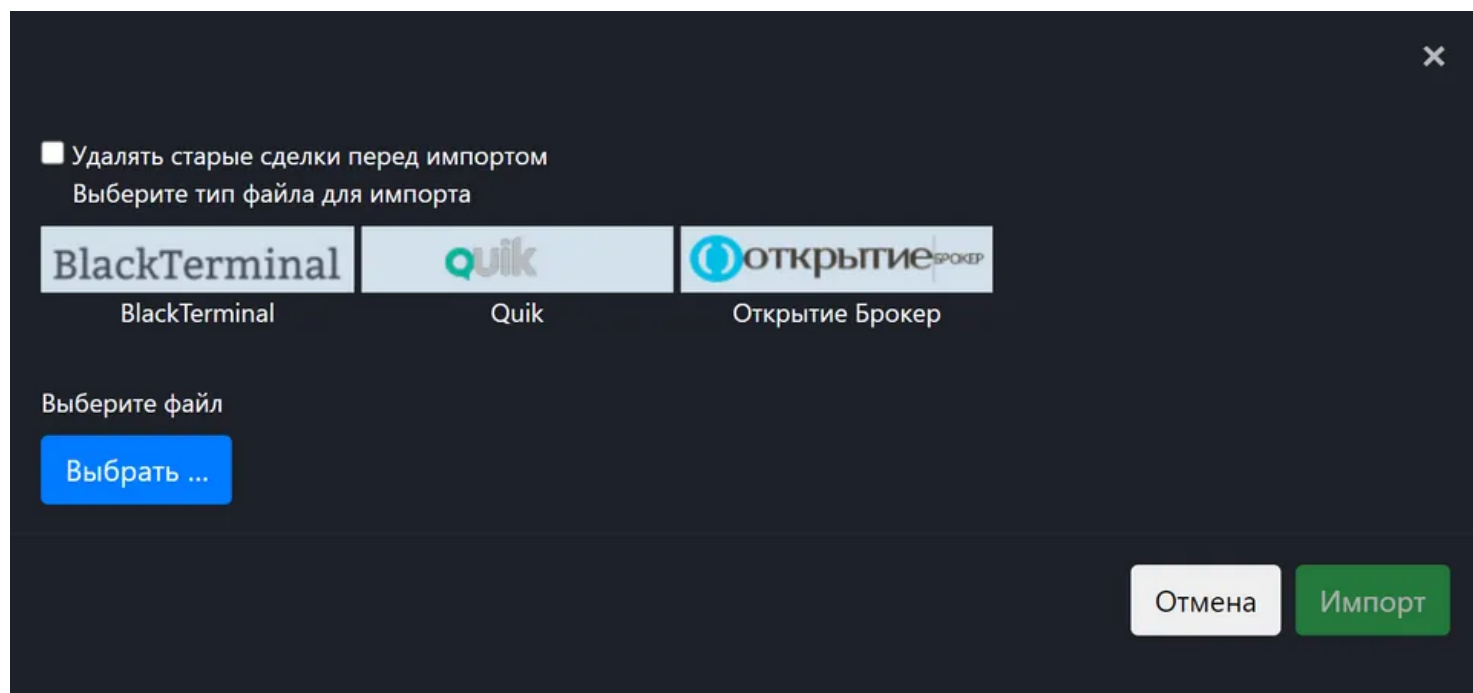
**Что умеет сервис.** Можно забивать сделки руками. Сервис учитывает комиссии, налоги, считает абсолютный доход.



### Как я навела порядок в брокерских счетах

**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.

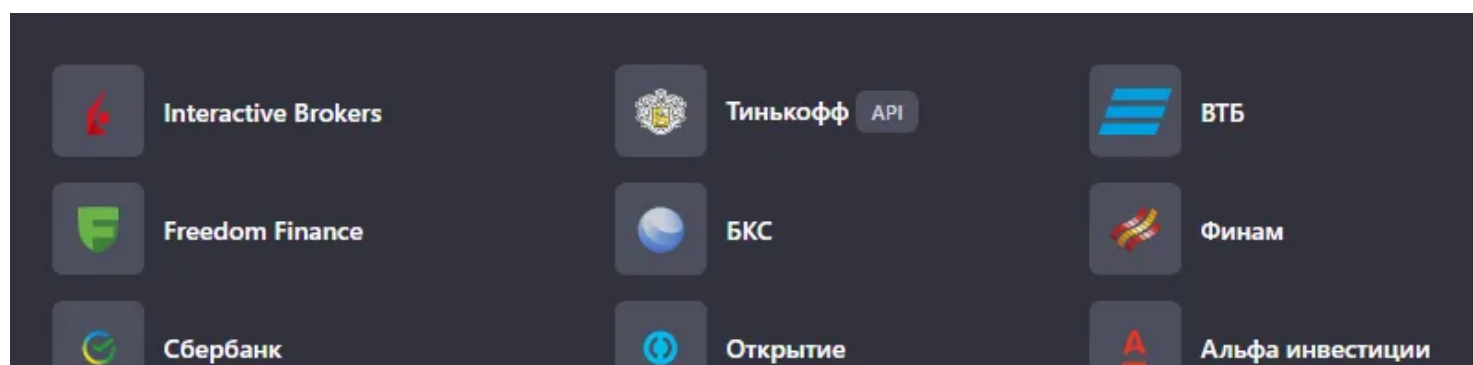


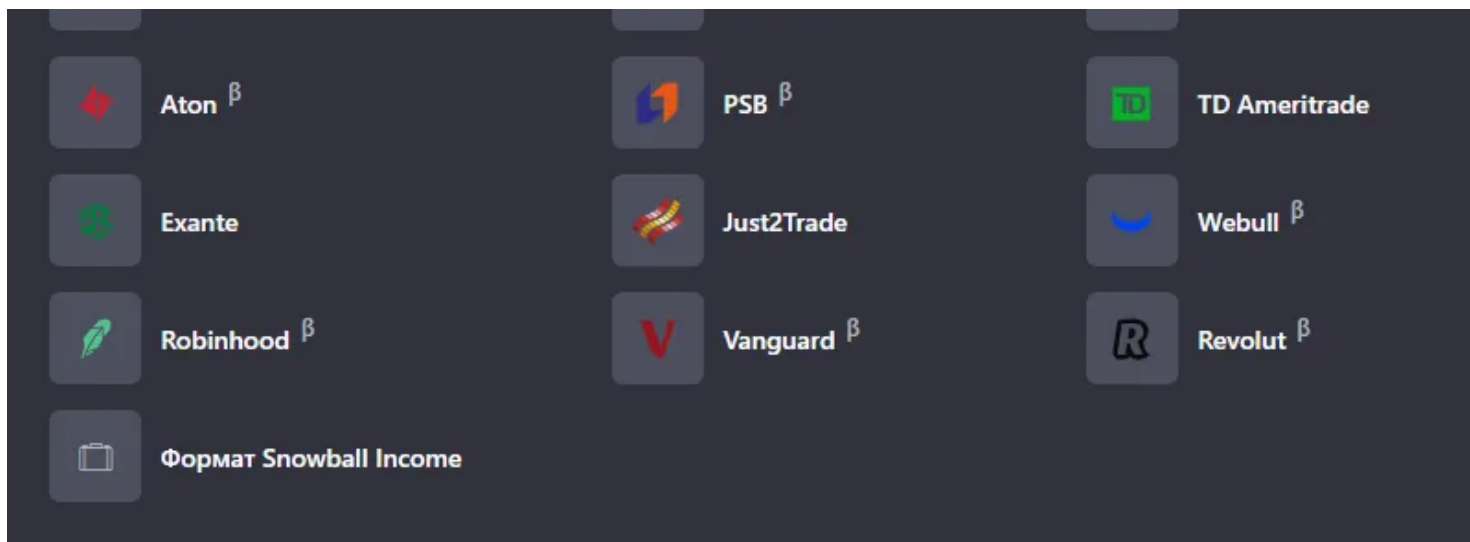
Вариантов импорта у Blackterminal мало. Ничего из вышеперечисленного у меня нет, поэтому я не смог что-либо импортировать

## Snowball

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

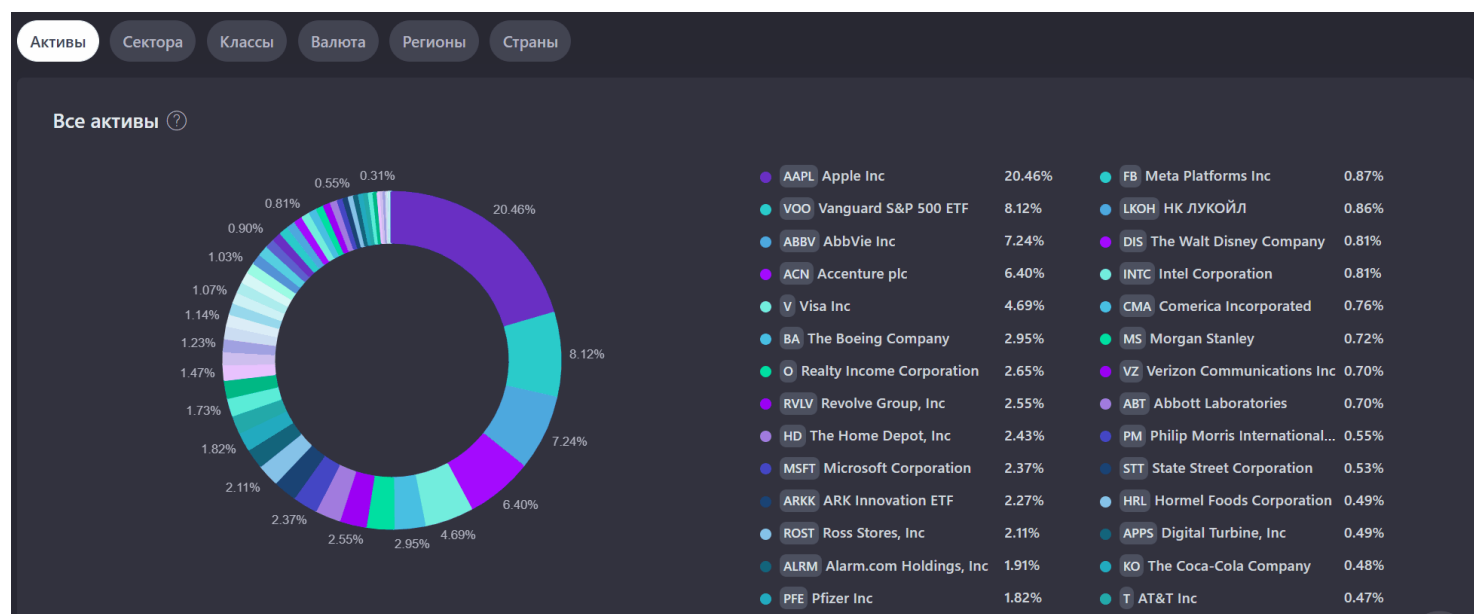
**Импорт сделок** есть для 10 российских и 8 зарубежных брокеров.





**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.

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 трех рекомендуемых вариантов.

Состав портфеля по активам

Актив	Текущая стоимость	Прибыль	Изменение за день	Изменение за день, %	↑ Текущая доля
Облигации					91.94
ETF/ПИФ					8.06
Евро					0.00
Доллары					0.00
Рубли					0.00

Облигации 24 облигации



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 <sup>i</sup>

Цена актива *	Валюта актива (Редактирование недоступно)
191 719.8	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	
<a href="#">Проверить</a> Найденное значение: <b>191719.8</b> <a href="#">Указать в качестве цены</a>	
Заметка	
0 / 4096	
* обозначает обязательные поля	
<a href="#">Сохранить</a>	

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.

**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.





**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:** 
**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 style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="11/30/2020"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="\$"/>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">USD ▼</span>	
2. <input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="11/30/2020"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="\$"/>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">USD ▼</span>	
3. <input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="11/30/2020"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="\$"/>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">USD ▼</span>	
4. <input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="11/30/2020"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="\$"/>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">USD ▼</span>	
5. <input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="11/30/2020"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="\$"/>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">USD ▼</span>	
6. <input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="11/30/2020"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="\$"/>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">USD ▼</span>	
7. <input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="11/30/2020"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="\$"/>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">USD ▼</span>	
8. <input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="11/30/2020"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="\$"/>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">USD ▼</span>	
9. <input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="11/30/2020"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="\$"/>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">USD ▼</span>	
10. <input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="11/30/2020"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="\$"/>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">USD ▼</span>	

Add More Entry Fields
(100 Maximum Stock/Fund Holdings)
Cancel
Done

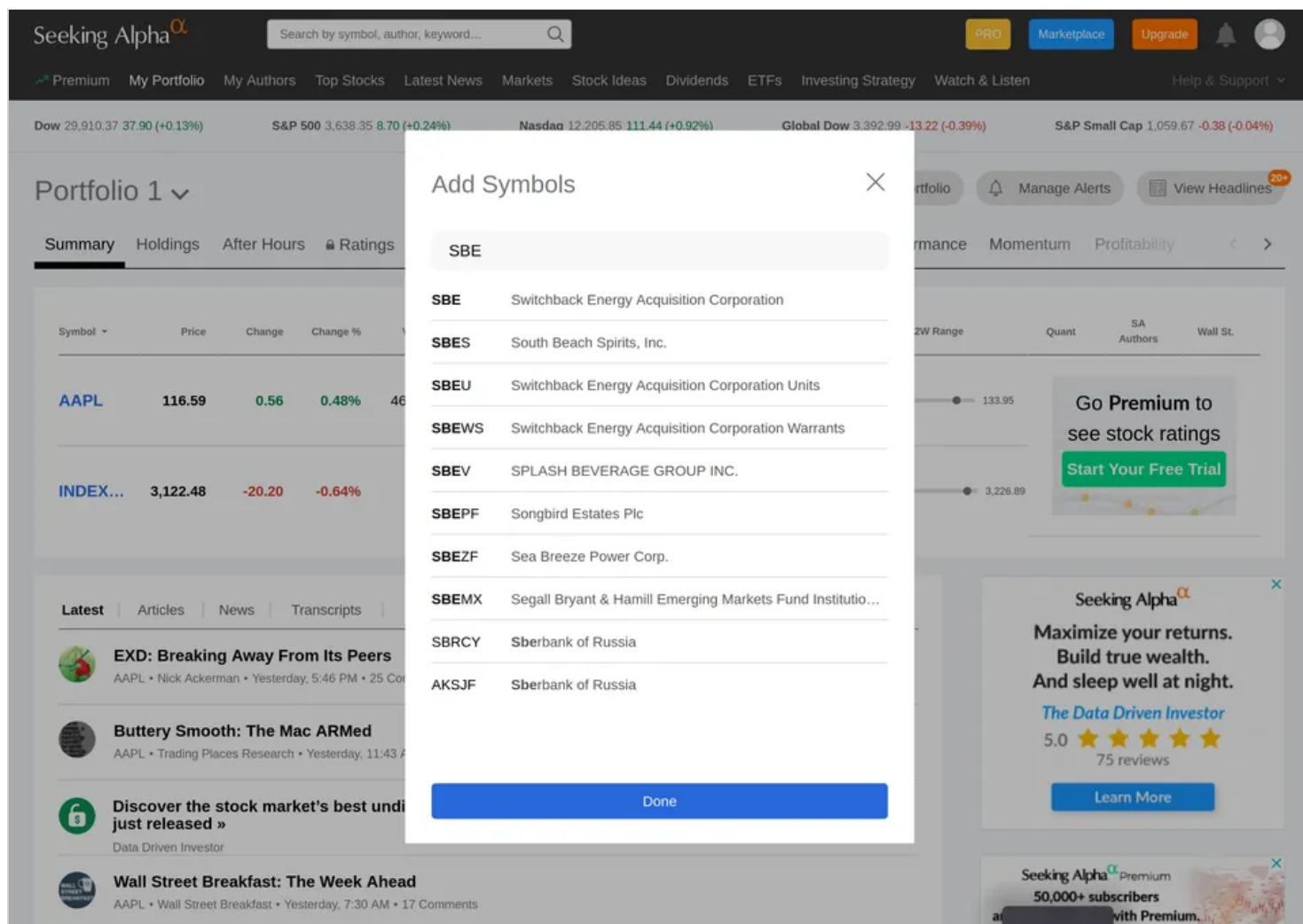
Так добавляются активы в портфель на Morningstar



# 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](#)

**Стоимость.** Бесплатно.

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

The screenshot shows the Investing.com website interface. At the top, there's a navigation bar with various tabs like Markets, Insights, News, Analysis, Charts, Technical, Brokers, Tools, Portfolio, Education, Crypto, and More. Below this, there's a search bar and a list of market indices. The main section is titled 'All portfolios' and includes an 'Import Portfolio' button. A search bar is active with 'SBER' entered, showing a dropdown list of securities. The list includes various Sberbank-related securities, their descriptions, and market segments. The interface also shows a 'Portfolio' tab and a 'Test' button.

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 отвечают

Задать свой вопрос

 22    95

 Подписаться на автора

© 68K   Тэги: [инвестиции](#), [сервисы](#)   Вопрос был задан 20.09.2018 и дополнен ответом эксперта 08.12.2020



Ваш комментарий



Комментарии проходят модерацию [по правилам журнала](#)

050

По рейтингу По порядку



Ещё 46 мнений

БЕСПЛАТНЫЙ КУРС

**Как управлять личными финансами: курс Т—Ж**

И перестать беспокоиться о деньгах, наладить с ними отношения и двигаться к целям и мечтам

[Узнать](#)

## Сообщество

[См. все](#)

John Dory



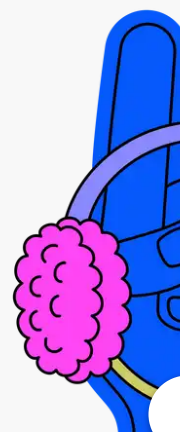
**«Огреби и освой»:**  
интернет



Yulia Konysheva



**Мы открыли кафе**  
в Алматы в 2023 году



**Интернет  
и мобильная связь  
в Сербии**

24.04.23  27 

**В Алматы в 2020 году  
почти за 3 млн  
рублей**

24.04.23  42  1  1

**Мнение: если  
консультант  
не может по  
не сдавайте  
еще**

24.04.23  74  1

## Популярное за неделю

[См. все](#)



**Жильцы больше не должны  
сообщать о поверке счетчиков  
в УК и ТСЖ. Так решил Верховный  
суд**

19.04.23  406K  108  51



**Как считается коэффициент  
малус**

20.04.23  175K  65  25

### Эта статья могла быть у вас в почте

Избранные материалы Тинькофф Журнала, которые не стоит пропускать, — в наших рассылках. Выбирайте и подписывайтесь — мы уже готовим письмо для вас.

[Подписаться](#)



---

[Вакансии](#)

[Сообщить о проблеме](#)

[О проекте](#)

[Контакты](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Правила пользования сайтом](#)



АО «Тинькофф Банк» лицензия №2673  
2023 [journal@tinkoff.ru](mailto:journal@tinkoff.ru)