

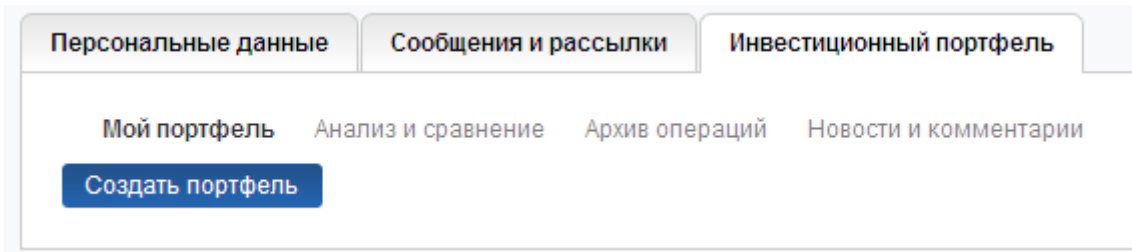
Инвестиционный портфель на Investfunds

Инвестиционный портфель на Investfunds – это сервис, предназначенный для учёта операций по Вашему торговому или модальному портфелю. Сервис предоставляет возможность просматривать архив операций, строить графики, сравнивать несколько портфелей и др.

1. Создание портфеля

Для создания и управления собственным портфелем на нашем сайте, Вам необходимо в «Личном кабинете» выбрать закладку «Инвестиционный портфель».

В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку «Создать портфель»:



Далее Вам будет предложено ввести желаемое название портфеля, начальную сумму и дату инвестиций. Последние поля не являются обязательными, однако их заполнение поможет в дальнейшем лучше контролировать расходы:

Внесённая в поле «Начальная сумма инвестиций» сумма будет зачислена на «рублёвый счёт» в Вашем портфеле на выбранную дату.

Выбор типа портфеля является обязательным. Непубличные портфели будут видны только Вам, структуру публичных смогут просматривать другие зарегистрированные пользователи сайта.

2. «Мой портфель»

Теперь на закладке «Мой портфель» будет отображаться структура Вашего портфеля с разбивкой по группам инструментов: ПИФы, акции, облигации, ОФБУ и валюты. График в верхней части экрана является настраиваемым и отображает динамику по каждой из групп инструментов и по портфелю в целом. Зелёными точками на графике обозначены покупки, красными – продажи (доступно при выборе 1 конкретного массива данных для отображения, при добавлении дополнительной линии на график, данная функция автоматически отключается).

Всего по портфелю **366 381.35**

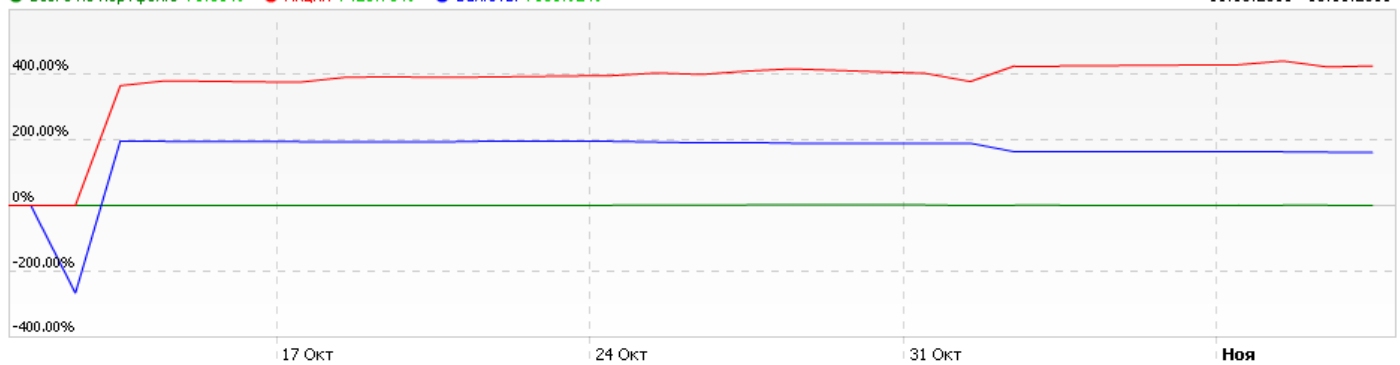
11.10.2011 - 10.11.2011



За период: 1 Месяц

● Всего по портфелю +1.61% ● Акции +426.78% ● Валюты +161.92%

11.10.2011 - 10.11.2011



За период: 1 Месяц

Здесь же Вы можете сменить тип текущего портфеля, а также подгрузить данные по любому другому созданному Вами портфелю:

Текущий портфель:

Выбранный «текущим» портфель система запомнит и при новом заходе в сервис, подгрузит данные именно по нему.

2.1. Покупка инструмента

Чтобы купить инструмент в портфель, Вам необходимо нажать на соответствующую кнопку на странице «Мой портфель»:

Далее откроется страница с поиском конкретного инструмента по различным фильтрам. Например:

Покупка акций

Акция: <input type="text" value="Введите название эмитента или тикер"/> или выберите из списка удерживая CTRL АБС ЗЭиМ Автоматизация Авангард АКБ АВТОВАЗ АГАВА-Ресурс Азот (Кемерово)	Отрасль: <input type="text" value="Все"/> Биржа: <input type="text" value="Котировальный список"/> <input checked="" type="radio"/> ММВБ <input type="text" value="Все"/> <input type="radio"/> RTS Standard <input type="text" value="Все"/> <input type="radio"/> RTS Classica <input type="text" value="Все"/>
<input type="button" value="Найти"/> <input type="button" value="Сбросить фильтры"/>	

Всего записей: 316. Страницы: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#)

Акция	Цена последней сделки, руб.	Уже в портфеле	Купить
Авангард АКБ, акция об.	248.00 27.09.2011	—	<input type="button" value="Купить"/>
АВТОВАЗ, акция об.	21.725 10.11.2011	5420 акций	<input type="button" value="Купить"/>

Таблица под формой поиска отображает список, сформированный исходя из заданных критериев. Здесь же Вы можете увидеть, сколько акций/паёв/облигаций и т.д. данного эмитента/УК/банк уже находится в Вашем портфеле.

Нажав в правом столбце на кнопку «Купить», Вы откроете соответствующее диалоговое окно, в котором нужно будет ввести основные параметры операции:

Портфель: Портфель 1

Акция: ТЗА, акция об.

Дата покупки: 02.03.2011

Количество (шт.):

или

Объем инвестиций (руб):

Цена, руб:

закрытия на дату покупки (173.85 руб.)

Ваш вариант

Брокерская комиссия,
% от суммы сделки:

Списать затраты из строки "Рубли" блока "Валюты"

На выбранную дату нет цены закрытия. Акции будут учтены по ближайшей цене закрытия на 28.02.2011 (173.85 руб.)

Вы можете установить любую дату покупки, выбрав соответствующее число в календаре. В случае если данных по цене закрытия на эту дату по выбранному инструменту не будет, система предложит учесть его по ближайшей более ранней цене.

Обращаем Ваше внимание, что для интервальных ПИФов при выборе дат купли-продажи учитываются интервалы фондов.

Вы можете задать количество купленных акций/паёв и др. или же объём инвестиций. В последнем случае количество будет рассчитано, исходя из цены инструмента.

Вы также можете выбрать, по какой цене будет учтена покупка: по закрытию на выбранную дату или же по Вашему варианту.

Цены облигаций в таблицах учитывают стоимость номиналов бумаг, т.е. отражают те фактические котировки, по которым облигации могут быть приобретены на бирже.

Обращаем Ваше внимание на то, что при покупке облигаций в цене будет также учитываться НКД.

Величину комиссий, скидок и надбавок Вы можете указать для более корректного учёта затрат и поступлений (отражено в архиве операций). При желании можно оставлять эти поля незаполненными.

Чек-бокс «Списать затраты из строки "Рубли" блока "Валюты"» позволяет при покупке одновременно списывать затраты с Вашего рублёвого «счёта» в портфеле.

После совершения покупки Вы можете, оставшись на странице, продолжить совершение операций по иным инструментам, или же вернуться на страницу со структурой портфеля, пройдя по соответствующей ссылке в верхней части экрана:

Текущий портфель: **Портфель 1**

[« Вернуться к просмотру текущего портфеля](#)

2.2. Продажа инструмента

Продать имеющийся в портфеле инструмент Вы можете, нажав на соответствующую кнопку в таблице на закладке «Мой портфель»:

ПИФ	Средняя стоимость покупки, руб.	Текущая стоимость, руб	Количество, шт	Сумма инвестиций, руб.	Изменение	Доля в ПИФах	Действия
Агора – российские IPO	1 550.62	1 366.50 31.10.2011	3	4 651.86	-13.47%	5.06%	Продать

В открывшемся диалоговом окне, как и при покупке, Вы можете задать дату, количество и цену. На первые 2 параметра распространяются ограничения, диктуемые параметрами сделок по покупке соответствующего инструмента:

Портфель: Портфель 1

ПИФ: **Агора – российские IPO**

Дата продажи:

Количество (шт.):

Цена, руб:

закрытия на дату продажи (1 395.50 руб.)

Ваш вариант

Комиссия, % от суммы сделки:

[посмотреть информацию о скидках »](#)

[посмотреть информацию о интервалах »](#)

Зачислить в строку "Рубли" блока "Валюты"

Чек-бокс «Зачислить в строку "Рубли" блока "Валюты"» позволяет при продаже одновременно зачислять доход на Ваш рублёвый «счёт» в портфеле.

Обращаем Ваше внимание на то, что при продаже облигаций в цене будет также учитываться НКД.

Сумму комиссий, скидок и надбавок Вы можете указать для более корректного учёта затрат и поступлений. При желании, можно оставлять эти поля незаполненными.

2.3. Установка Alert'a

Вы можете установить на любой инструмент Alert, при срабатывании которого на указанную Вами при регистрации почту будет уходить соответствующее уведомление. Сообщения о сработавших Alert'ах также будут выводиться на странице «Мой портфель»:

Сработал alert по следующим инструментам:			удалить все сообщения
10.11.2011 10:51	АВТОВАЗ. акция об.	Достигнута целевая цена 21 руб.	удалить
01.11.2011 18:26	АВТОВАЗ. акция об.	Достигнута целевая цена 21 руб.	удалить

Для того чтобы установить Alert, на инструмент, Вам нужно в таблице на странице «мой портфель» нажать на иконку звонка в правом столбце «Действия» соответствующей строки:

АВТОВАЗ. акция об.	20.08	21.20 11.11.2011, ММББ	5 420	108 833.60	+5.28%	86.22%	Продать
Белон. акция об.	11.90	11.845 11.11.2011, ММББ	2	23.80	-0.46%	0.02%	Продать

Вы можете задать пороговую цену или её изменение.

Если Alert установлен, иконка становится цветной и при нажатии Вам будет предложено изменить параметры уведомления.

2.4. Таблица «Структура портфеля»

В таблицах под графиком приведена подробная структура Вашего портфеля. По каждому из инструментов выведены данные по средней стоимости покупки и текущей биржевой стоимости (с датой котировки), для облигаций отдельно указывается номинал. Также вы найдёте информацию относительно количества бумаг в портфеле на текущую дату (для облигаций рассчитывается с учётом НКД), стоимости инвестиций (для облигаций рассчитывается с учётом НКД), сумм инвестиций (рассчитывается как произведение средней цены покупки на количество на дату):

ПИФ	Средняя стоимость покупки, руб.	Текущая стоимость, руб.	Количество, шт.	Текущая стоимость вложений, руб.	Сумма инвестиций, руб.	Изменение	Доля в ПИФах	Действия
Алптек - Индекс ММВБ	11 064.95	10 180.11 13.11.2011	6	61 080.68	66 389.70	-8.69%	76.53%	Продать
Метрополь Золотое Руно	181.52	187.37 11.11.2011	100	18 737.00	18 152.00	+3.12%	23.47%	Продать

По клику на иконку «список» возле названия облигации Вы получите информацию о купонных выплатах по бумаге, выводимую в отдельном окне:

Облигация: АБСОЛЮТ БАНК, 05

#	Дата окончания купона	Период приостановки торгов (ММВБ)	Ставка купона, % годовых	Сумма купона, RUR	Погашение номинала, RUR	Примечание
1	01.02.2012		8	39.89		
2	01.08.2012		8	39.89		
3	30.01.2013		8	39.89		
4	31.07.2013		8	39.89		
5	29.01.2014		8	39.89		
6	30.07.2014		8	39.89		
7	28.01.2015					
8	29.07.2015					
9	27.01.2016					
10	27.07.2016				1000	

3. «Анализ и сравнение»

На закладке «Анализ и сравнение» Вы можете увидеть основные показатели по выбранному портфелю, а также сравнить его с любым другим из имеющихся у Вас.

3.1. Анализ портфеля

В верхней части страницы Вы можете выбрать портфель для анализа, а также задать период. По умолчанию будут выведены показатели портфеля, имеющего статус «текущего» на момент открытия закладки с анализом; данные будут предоставлены с даты первой покупки до настоящего времени.

«Общий доход по портфелю» рассчитывается в рублях за заданный период анализа. Если период задан не был, то за всё время с первой покупки до текущей даты.

«Доходность на капитал» представляет собой частное от деления дохода в рублях на стоимость портфеля на последнюю дату. Приводится в процентах.

«Доходность на инвестиции» представляет собой частное от деления дохода в рублях на сумму всех затраченных на приобретение инструментов средств за анализируемый период. Приводится в процентах.

Далее в таблицах приведена более подробная информация по имеющимся в портфеле инструментам:

- Средняя цена покупки (без учёта комиссий, скидок, надбавок и НКД);
- Средняя цена продажи (без учёта комиссий, скидок и надбавок);
- Количество на последнюю дату;

- Стоимость на последнюю дату;
- Доход от продажи инструментов, начисления купонов и погашения облигаций;
- Доход от изменения курсовой стоимости (рассчитывается для инструментов, не проданных на последнюю дату);
- Суммарный доход – сумма 2х предыдущих показателей;
- Доля, % (внутри каждой группы инструментов приводится доля конкретного инструмента в группе; по портфелю целиком – доля каждой отдельной группы в портфеле):

Инструмент	Средняя стоимость покупки, руб	Средняя стоимость продажи, руб.	Количество на 11.11.2011	Стоимость на 11.11.2011	Доход от продажи, купонов и погашения, руб.	Доход от изменения курса, руб.	Суммарный доход, руб.	Доля, %
Акции	-	-	-	135 087.52	402.00	9 008.53	9 410.53	36.62%
АВТОВАЗ. акция об.	20.25	20.652	5 420	116 210.22	402.00	6 455.22	6 857.22	86.03%
Белон. акция об.	11.90	-	2	23.598	0.00	-0.20	-0.20	0.02%

Для ПИФов предусмотрено предоставление дополнительной информации по клику на иконку «список»:

Фонд: Агора - открытый рынок

Стоимость пая на 11.11.2011: 2 397.32 руб.

СЧА фонда на 11.11.2011: 26 815 517.96 руб.

Кoeffициенты на 30.09.2011

Кoeffициент Шарпа: 0.087

Волатильность: 0.07%

VaR: -0.10%

β-коэффициент: 0.653

Как и везде, названия инструментов являются ссылками на соответствующие страницы на нашем сайте, содержащие более полную информацию по выбранному инструменту.

3.2. Сравнение портфелей

Под таблицей с показателями по портфелю находится сервис сравнения портфелей. Выбрав портфель для сравнения, Вы увидите графики стоимостей Ваших портфелей, а также сравнительную таблицу с основными показателями по ним.

Обращаем ваше внимание на то, что в случае если стоимости портфелей различаются на порядок и более, графики могут отображаться некорректно.

4. «Архив операций»

На закладке «Архив операций» Вы можете увидеть архив всех проведённых по инструментам в портфеле операциям.

Вы можете отфильтровать таблицу по типам инструментов, конкретным инструментам, периодам и типам операций:

Портфель:

Инструмент: или выберите из списка

Период: -

Тип операции: покупка выплата купона продажа погашение облигации

Тип инструмента: ПИФы Акции Облигации ОФБУ Валюта

Кнопка «Сбросить фильтры» очищает все выбранные позиции.

Отдельными столбцами в таблицах выведены данные по НКД для облигаций, уплаченным комиссиям, скидкам и надбавкам – для акций, паёв, валют и ОФБУ.

5. «Новости и комментарии»

На закладке «Новости и комментарии» Вы можете увидеть новостные сообщения и аналитические обзоры по имеющимся в Ваших портфелях инструментам. По умолчанию будут подгружены новости и комментарии по портфелю, имеющему статус «текущего». Вы можете сменить портфель, а также настроить иные фильтры в форме вверху страницы:

Портфель:	<input type="text" value="Мой портфель"/>
Группа инструментов:	<input type="text" value="Все инструменты"/>
Ключевая фраза:	<input type="text"/>
За период:	<input type="text"/> - <input type="text"/>
	<input type="button" value="Найти"/> <input type="button" value="Сбросить фильтры"/>

Надеемся, сервис окажется для Вас полезным!