

Сервис «Мой портфель» на Investfunds

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

1. Создание нового портфеля

Для создания портфеля Вам необходимо в личном кабинете на нашем сайте выбрать закладку «Инвестиционный портфель» и нажать кнопку «Создать портфель»:

Инвестиционный портфель | Персональные данные | Сообщения и рассылки

Мой портфель | [Анализ и сравнение](#) | [Архив операций](#) | [Новости и комментарии](#) | [Руководство по пользованию сервисом](#)

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

[Создать портфель](#)

В открывшемся диалоговом окне Вам будет предложено задать название портфеля, дату его формирования и начальную сумму инвестиций в рублях. Отметим, что последнее поле не является обязательным, однако может помочь лучше отслеживать расходы и корректно рассчитывать доходность по портфелю. Данная сумма будет зачислена на «рублёвый счёт» в Вашем портфеле на выбранную дату.

Название нового портфеля:

максимум 50 символов, допустимые знаки – латиница, кириллица, цифры, пробел и тире

Начальная сумма инвестиций: не обязательно

дата 05.01.2014 рублей

Тип портфеля:

непубличный

публичный *

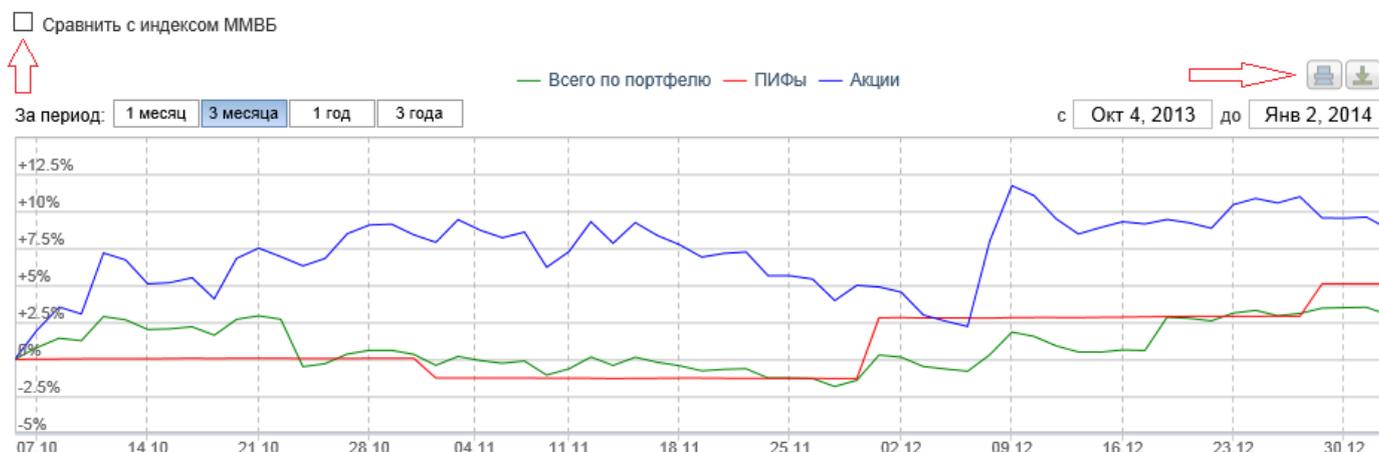
* Структура такого портфеля доступна для просмотра другим зарегистрированным пользователям

[Создать](#) [Отмена](#)

Выбор типа портфеля является обязательным. Непубличные портфели будут видны только Вам, структуру публичных смогут просматривать другие зарегистрированные пользователи сайта (*данный функционал находится в стадии разработки*).

2. Страница «Мой портфель»

2.1. Теперь на странице «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. К сравнению можно добавить индекс ММВБ. График можно сохранить или сразу распечатать.



При выборе для отображения массива данных только по одному инструменту, Вы сможете увидеть историю операций по нему:



Зелёными маркерами обозначены покупки инструментов, поступления на счёт рублей благодаря продажам других инструментов, а также операции непосредственного пополнения рублёвого счёта. Красными маркерами обозначены продажи инструментов, списания с рублёвого счёта для покупок других инструментов, а также операции непосредственного вывода рублей со счёта.

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

Текущий портфель:

Портфель, выбранный в качестве «текущего», система запомнит и при новом заходе в сервис, подгрузит данные именно по нему.

2.2. Далее будут приведены таблицы со структурой Вашего портфеля. Группировка проведена по типу инструментов. Обращаем Ваше внимание на то, что в таблице с данными по акциям сначала приводится информация по бумагам, обращающимся на Московской бирже, а затем – акциям и депраспискам, обращающимся на иностранных площадках:



Акция	Средняя стоимость покупки, руб.	Текущая стоимость, руб.	Количество, шт.	Текущая стоимость вложений, руб.	Сумма инвестиций, руб.	Изменение	Доля в акциях	Действия
GTL, акция об.	1.6894	0.2551 30.12.2013, МБ	100	25.51	168.94	-84.90%	0.01%	Продать Докупить
Авангард АКБ, акция об.	200.01	200.01 23.12.2013, МБ	5	1 000.05	1 000.05	0.00%	0.23%	Продать Докупить
НОВАТЭК, акция об.	390.00	399.01 30.12.2013, МБ	1 000	399 010.00	390 000.00	+2.31%	93.35%	Продать Докупить
Adobe, акция об.	1 994.26	1 940.51 02.01.2014, NASDAQ	1	1 940.51	1 994.26	-2.70%	0.45%	Продать Докупить
LKQ, акция об.	1 011.00	1 060.43 02.01.2014, NASDAQ	2	2 120.86	2 022.00	+4.89%	0.50%	Продать Докупить
РУСАЛ, акция об.	9.58	9.76 02.01.2014, Hong Kong	1 000	9 760.00	9 580.00	+1.88%	2.28%	Продать Докупить

Названия инструментов являются ссылками на индивидуальные страницы данных инструментов на наших проектах, на которых доступна подробная информация об их параметрах и котировках.

По каждому из инструментов приведены данные по средней стоимости покупки и текущей биржевой стоимости (с датой котировки), для облигаций отдельно указывается номинал. Здесь же Вы найдёте информацию относительно количества бумаг/валюты в портфеле и текущей стоимости вложений (для облигаций рассчитывается с учётом НКД), а также сумм инвестиций (рассчитывается как произведение средней цены покупки на количество на дату).

Облигация	Средняя стоимость покупки, руб.	Текущая стоимость, НКД, руб.	Номинал, руб.	Кол-во, шт.	Текущая стоимость вложений, руб.*	Сумма инвестиций, руб.*	Изм.	Доля в облиг.	Действия
АБСОЛЮТ БАНК_05	937.50	1 000.00 НКД 33.32 30.12.2013, МБ	1 000	42	43 399.44	39 375.00	+6.67%	83.11%	Продать Докупить

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

Облигация: Москва, 55

#	Дата окончания купона	Период приостановки торгов (ММВБ)	Ставка купона, % годовых	Сумма купона, RUR	Погашение номинала, RUR	Примечание
1	15.03.2009	07.03.09 - 16.03.09	8	39.67		
2	15.09.2009	09.09.09 - 16.09.09	8	40.33		
3	15.03.2010	06.03.10 - 16.03.10	8	39.67		
4	15.09.2010	09.09.10 - 16.09.10	8	40.33		
5	15.03.2011	08.03.11 - 16.03.11	8	39.67		
6	15.09.2011	09.09.11 - 16.09.11	8	40.33		
7	15.03.2012	08.03.12 - 16.03.12	8	39.89		
8	15.09.2012	08.09.12 - 16.09.12	7	35.29		
9	15.03.2013	08.03.13 - 16.03.13	7	34.71		
10	15.09.2013	07.09.13 - 16.09.13	7	35.29		
11	15.03.2014	08.03.14 - 16.03.14	7	34.71		
12	15.09.2014		7	35.29	1000	

2.3. Для Вашего удобства в строках таблиц помещены кнопки «Продать» и «Докупить», позволяющие быстро совершать операции с имеющимися в портфеле инструментами.

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

Обратите внимание, что при продаже инструмента система предложит Вам реализовать весь пакет сразу (см. ячейку «Количество (шт.)»).

Вы можете задать свой вариант цены или выбрать цену закрытия на дату операции. При покупке и продаже облигаций в цене будет также учитываться НКД.

При совершении операций продажи и покупки Вы также можете учитывать комиссии в процентах от суммы сделки, а для ПИФов – скидки и надбавки УК.

Чек-боксы «Зачислить в строку «Рубли» блока «Валюты» и «Списать затраты из строки «Рубли» блока «Валюты» позволят Вам управлять своим «рублёвым счётом» при совершении операций с инструментами (зачислять доходы и списывать расходы). Обратите внимание, они отмечены по умолчанию:

Портфель: **Мой портфель**

Облигация: **АБСОЛЮТ БАНК, 05**

Дата продажи:

Количество (шт.):

Цена:

закрытия на дату продажи (1 000.00 руб.)

Ваш вариант (руб.)

Комиссия, % от суммы сделки:

Зачислить в строку "Рубли" блока "Валюты"

* - итоговая стоимость будет рассчитана с учётом НКД

2.4. На любой инструмент, находящийся у Вас в портфеле, Вы можете установить 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	

Чтобы установить Alert, Вам нужно в таблице на странице «Мой портфель» нажать на иконку звонка в правом столбце «Действия» соответствующей строки:

Акция	Средняя стоимость покупки, руб.	Текущая стоимость, руб	Количество, шт	Текущая стоимость вложений, руб.	Сумма инвестиций, руб.	Изменение	Доля в акциях	Действия
GTL. акция об.	1.6894	0.2551 <small>30.12.2013, МБ</small>	100	25.51	168.94	-84.90%	0.01%	<input type="button" value="Продать"/> <input type="button" value="Докупить"/>
ВТБ. акция об.	0.0594	0.04966 <small>30.12.2013, МБ</small>	222	11.02	13.19	-16.40%	0.00%	<input type="button" value="Продать"/> <input type="button" value="Докупить"/>

Вы можете задать пороговую цену или её изменение.

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

Портфель: **Мой портфель** ✕

Акция: ВТБ, акция об.

Установите предельные цены или изменения (+ или -), при которых на указанный при регистрации email будет отправлено уведомление. Вы можете задать оба варианта, или ограничиться только минимальным / максимальным значением.

Цена, руб.: min max

Изменение к предыдущей цене закрытия, %:* - 5 + 8

* - изменение цены относительно цены предыдущего торгового дня

Изменить alert
Удалить alert
Отмена

2.5. Добавить любой инструмент в портфель Вы можете, воспользовавшись кнопками «Купить...», расположенными над графиком на странице «Мой портфель»:

Текущий портфель: Мой портфель ✕ публичный непубличный

Купить ПИФы
Купить акции
Купить облигации
Купить ОФБУ
Купить валюту
←

При нажатии на выбранную кнопку откроется страница с поиском конкретного инструмента по различным фильтрам. Например:

<p>Фонд / УК</p> <p><input type="text" value="Введите название ПИФа или УК или рег. номер"/></p> <p><input type="text" value="Выбор из списка УК"/></p> <p><input type="text" value="Выбор из списка фондов"/></p> <p>Тип</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Открытый</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Интервальный</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Закрытый</p> <p>Объект инвестиций</p> <p><input type="text" value="Все"/></p> <p><input type="button" value="Найти"/> <input type="button" value="Сбросить фильтры"/></p>	<p>Специализация фондов</p> <p>Для фондов акций <input type="text" value="Все"/></p> <p>Для индексных фондов <input type="text" value="Все"/></p> <p>Для фондов недвижимости <input type="text" value="Все"/></p> <p>Для смешанных фондов <input type="text" value="Все"/></p>
---	---

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/банка 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.

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 на то, что для покупки доступны все акции и депрасписки, обращающиеся на Московской бирже, а также акции и депрасписки крупнейших эмитентов, обращающиеся на Лондонской, Нью-Йоркской, Гонконгской площадках и бирже Nasdaq.

Для покупки доступны облигации в статусе «размещается» и «в обращении».

После покупки одного инструмента Вы можете, оставшись на странице, продолжить совершать операции по иным инструментам, или же вернуться на страницу со структурой портфеля, пройдя по соответствующей ссылке в верхней части экрана:



Текущий портфель: **Мой портфель**

[← Вернуться к просмотру текущего портфеля](#)

Купить ПИФы

Купить акции

Купить ОФБУ

Купить валюту

3. Страница «Анализ и сравнение»

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

3.1. В верхней части страницы Вы можете выбрать портфель для анализа, а также задать интересующий Вас период:

[Мой портфель](#) [Анализ и сравнение](#) [Архив операций](#) [Новости и комментарии](#)

Текущий портфель:  

Период:  -  

По умолчанию будут выведены показатели портфеля, имеющего статус «текущего» на момент открытия закладки с анализом; данные будут предоставлены с даты первой операции до настоящего времени.

«Общий доход по портфелю» рассчитывается в рублях за заданный период анализа. Он включает в себя доход от продажи инструментов, выплаты купонов и погашения облигаций, а также учитывает рост курсовой стоимости инструментов в портфеле. В таблице Вы найдёте более подробную информацию:

Инструмент	Средняя стоимость покупки, руб	Средняя стоимость продажи, руб.	Количество на 06.01.2014	Стоимость на 06.01.2014	Доход от продажи, купонов и погашения, руб.	Доход от изменения курса, руб.	Суммарный доход, руб.	Доля, %
ПИФы	-	-	-	439 353.58	-8 746.31	174 692.55	165 946.24	43.19%
АГАНА - Индекс ММВБ 	268.98	-	15.6	4 236.648	0.00	40.56	40.56	0.96%
АГАНА - Молодежный 	177.409	-	19	3 892.15	0.00	521.38	521.38	0.89%
АК БАРС — Фонд Динамического Хеджирования 	841.402	836.998	-	-	-4.40	0.00	-4.40	-

«Средняя доходность портфеля» рассчитывается за весь период ведения портфеля и учитывает пополнения рублёвого счёта и/или списания средств с него. Данный показатель представляет собой наименьший корень уравнения:

$$P_{\text{конечное}} = P_{\text{начальное}} * (1 + Y)^{T/365} + \sum M_i * (1 + Y)^{(T-t_i)/365}, \text{ где}$$

$P_{\text{конечное}}$ – стоимость портфеля на расчётную дату;

$P_{\text{начальное}}$ – стоимость портфеля на момент создания;

Y – средняя доходность;

M_i – суммы внесённых / списанных средств;

T – период существования портфеля (в календарных днях);

t_i – количество календарных дней от момента создания портфеля до совершения i -ой операции по внесению / списанию рублей.

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

Фонд: Аллтек - Индекс ММВБ 

Стоимость пая на 06.01.2014: **10 864.54 руб.**

СЧА фонда на 06.01.2014: **1 729 333.48 руб.**

Коэффициенты на 30.09.2013

Волатильность: 0.06%

Коэффициент Шарпа: 0.082

VaR: -0.08%

B-коэффициент: 0.956

3.2. Под таблицей с показателями по конкретному выбранному портфелю Вы найдёте форму сравнения портфелей:

IF Сравнение портфелей

Активный портфель: **Мой портфель**

Сравнить с портфелем:

Выберите портфель для сравнения
Портфель 2



Выбрав портфель для сравнения, Вы увидите графики стоимостей Ваших портфелей, а также сравнительную таблицу с основными показателями по ним:



Название портфеля	Количество инструментов на 06.01.2014	Стоимость на 06.01.2014	Доход от продажи, купонов и погашения, руб.	Доход от изменения курса, руб.	Суммарный доход, руб.	График
Мой портфель	31	1 017 268.89	-5 675.08	183 489.14	177 814.06	
Портфель 2	4	20 830.42	0.00	-12 855.28	-12 855.28	

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае если стоимости портфелей значительно различаются, графики могут отображаться нерепрезентативно.

4. Страница «Архив операций»

4.1. На странице «Архив операций» Вы сможете увидеть информацию обо всех проведённых по инструментам в портфеле операциях. Вы можете отфильтровать таблицу по типам инструментов, конкретным инструментам, периодам и типам операций.

Операции приводятся в хронологическом порядке.

4.2. Обращаем Ваше внимание на то, что именно используя таблицу с архивом Вы сможете удалить неверную операцию покупки (даже если сделка была проведена «задним числом»):

Дата	Инструмент	Тип операции / события	Цена, руб.	Количество, шт	Доп. расходы, руб. ¹	НКД, руб.	Затраченные / вырученные средства, руб. ²	Действие
25.12.2013	Газпром нефть, акция об.	покупка	148.00	15	—	—	2 220.00	
25.12.2013	рубли	списание	1.00	2 220	—	—	2 220.00	
24.12.2013	АЛРОСА_22	выплата купона	0.25	9	—	—	2.25	
12.11.2013	Сургутнефтегаз, акция об.	покупка	28.364	100	—	—	2 836.40	Удалить
12.11.2013	рубли	списание	1.00	2 836.4	—	—	2 836.40	

Удалить некорректные покупки возможно до окончания торгов в тот день, когда Вы непосредственно совершили операцию (вне зависимости от заданной даты совершения сделки). После этого система автоматически произведёт перерасчёт всех показателей по портфелю (в том числе при необходимости архивных), и отменить операции уже будет невозможно.

5. Страница «Новости и комментарии»

На странице «Новости и комментарии» Вы сможете 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.

[Мой портфель](#) [Анализ и сравнение](#) [Архив операций](#) [Новости и комментарии](#)

Портфель:

Группа инструментов:

Ключевая фраза:

За период: -

Всего найдено записей: 15

17.12.2013

10:41 «Уралхим» влез в долги ради «Уралкалия» // РБК daily

 [ФЦ Инфина](#): Стратегия 2014: Лови волну!

16.12.2013

09:55 Ключевые события понедельника // Quote.rbc.ru

Надеемся, сервис будет для Вас полезным!

Ваш Investfunds