

Инструменты	Периоды	2003 - 2014													2015 - 2024													5 лет			10 лет			22 года								
		дек. 2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	дек. 2014	2015	2016	2017	2018	2019	дек. 2019	2020	дек. 2020	2021	дек. 2021	2022	дек. 2022	2023	дек. 2023	2024	дек. 2024	риск St.D	доход % год.	рост раз	дек. 2024	риск St.D	доход % год.	рост раз	дек. 2024	риск St.D	доход % год.	рост раз
Индекс МосБиржи	—	319	61,4%	7,3%	83,1%	67,5%	11,5%	-67,2%	121	23,2%	-16,9%	5,2%	2,0%	-7,1%	1397	26,1%	26,8%	-5,5%	12,3%	28,6%	3046	8,0%	3289	15,1%	3787	-43,1%	2154	43,9%	3099	-7,0%	2883	29%	-1,1%	0,95	2883	25%	0,4%	1,02	2883	40%	10,5%	9,04
Индекс МосБиржи 10	—	585	72,7%	5,9%	62,5%	91,5%	0,9%	-63,2%	154	25,4%	-18,3%	5,6%	-3,8%	-6,9%	3040	30,3%	24,2%	-16,2%	1,6%	27,6%	5344	0,6%	5377	8,3%	5822	-30,6%	4039	46,8%	5930	-8,0%	5455	25%	0,4%	1,02	5455	23%	6,0%	1,79	5455	45%	10,7%	9,33
Фонд рос. акций *	—	1852	40,8%	19,5%	87,8%	47,8%	9,3%	-71,0%	138	26,8%	-26,8%	7,3%	5,6%	-19,6%	5504	37,6%	27,3%	-3,5%	11,4%	35,7%	14064	6,8%	15023	14,0%	17126	-40,6%	10173	60,6%	16333	0,6%	16426	32%	3,2%	1,17	16426	26%	11,6%	2,98	16426	42%	10,4%	8,87
Фонд рос. облигаций **	—	7569	21,0%	13,5%	13,7%	8,1%	7,9%	-29,5%	61,2%	17,1%	8,5%	12,0%	5,1%	-21,4%	18437	35,1%	13,3%	11,6%	2,7%	14,1%	36928	8,4%	40017	-1,4%	39455	1,9%	40206	9,5%	44027	9,2%	48094	4%	5,4%	1,30	48094	10%	10,1%	2,61	48094	17%	8,8%	6,35
Золото, Банк России, гр.	—	348,5	12,8%	-1,1%	21,5%	13,4%	22,3%	25,5%	29,3%	30,2%	17,8%	-0,7%	-22,1%	70,1%	2146	16,6%	-9,7%	6,2%	19,0%	5,3%	3008	48,2%	4459	-3,6%	4298	-4,6%	4102	46,1%	5993	42,7%	8552	24%	23,2%	2,84	8552	21%	14,8%	3,98	8552	21%	15,7%	24,54
Серебро, Банк России, гр.	—	4,39	24,8%	8,0%	36,5%	31,8%	7,1%	-9,6%	64,1%	76,1%	-9,2%	8,7%	-29,9%	40,3%	28,94	12,8%	-4,0%	-1,0%	10,2%	3,9%	35,48	75,1%	62,11	-12,2%	54,54	-1,1%	53,95	29,6%	69,94	38,6%	96,91	31%	22,3%	2,73	96,91	25%	12,8%	3,35	96,91	28%	15,1%	22,08
Доллар США	—	31,78	-7,3%	-5,8%	3,7%	-8,5%	-6,8%	19,7%	2,9%	0,8%	5,6%	-5,7%	7,8%	71,9%	56,26	29,5%	-16,8%	-5,0%	20,6%	-10,9%	61,91	19,3%	73,88	0,6%	74,29	-5,3%	70,34	27,5%	89,69	13,4%	101,68	12%	10,4%	1,64	101,68	16%	6,1%	1,81	101,68	19%	5,4%	3,20
Евро	—	33,11	11,2%	2,7%	-9,6%	1,5%	3,6%	15,3%	7,1%	-9,1%	3,3%	-3,5%	11,8%	52,0%	68,34	16,6%	-19,9%	7,9%	15,4%	-12,7%	69,34	30,8%	90,68	-7,3%	84,07	-10,0%	75,66	31,1%	99,19	7,0%	106,10	18%	8,9%	1,53	106,10	17%	4,5%	1,55	106,10	16%	5,4%	3,20
Жильё в Москве, тыс.р./м²	—	33,9	28,5%	15,0%	31,7%	68,2%	-1,7%	45,5%	16,5%	16,4%	0,4%	3,3%	17,3%	195,5	-6,0%	-8,9%	-2,5%	5,5%	3,6%	178,5	16,2%	207,5	18,5%	245,8	2,3%	251,4	7,6%	270,4	0,8%	272,5	7%	8,8%	1,53	272,5	8%	3,4%	1,39	272,5	19%	9,9%	8,05	
Индекс гос. облигаций	—	100,0	31,6%	7,8%	12,2%	6,3%	7,8%	-7,6%	41,6%	8,5%	7,2%	14,3%	0,6%	-12,7%	278,9	28,0%	15,9%	12,8%	2,1%	20,0%	571,6	8,5%	620,5	-4,9%	589,8	3,7%	611,7	0,8%	616,4	-2,1%	603,4	5%	1,1%	1,06	603,4	10%	8,0%	2,16	603,4	13%	8,5%	6,03
Индекс корп. облигаций ***	—	27,0	18,1%	6,5%	7,1%	9,0%	6,5%	-11,7%	23,7%	13,9%	6,2%	8,6%	8,8%	-1,4%	64,8	18,8%	10,8%	12,3%	4,4%	16,5%	116,5	10,1%	128,3	0,2%	128,6	9,5%	140,8	3,2%	145,3	4,1%	151,3	4%	5,4%	1,30	151,3	6%	8,8%	2,33	151,3	7%	8,2%	5,61
Портфель лежебоки	—	100,0	24,9%	10,6%	41,0%	23,1%	13,2%	-25,0%	76,1%	24,7%	-0,2%	6,2%	-3,8%	9,7%	500,2	29,8%	10,3%	4,8%	11,0%	18,4%	985,6	21,1%	1193,9	3,0%	1229,6	-14,4%	1052,3	38,7%	1459,8	17,5%	1715,3	18%	11,7%	1,74	1715,3	14%	13,1%	3,43	1715,3	20%	13,8%	17,15
Инфляция, Росстат	—	100,0	12,0%	11,7%	10,9%	9,0%	11,9%	13,3%	8,8%	8,8%	6,1%	6,6%	6,5%	11,4%	304,5	12,9%	5,4%	2,5%	4,3%	3,0%	399,1	4,9%	418,6	8,4%	453,7	11,9%	507,9	7,4%	545,6	9,5%	597,5	2%	8,4%	1,50	597,5	3%	7,0%	1,96	597,5	3%	8,5%	5,98
Индекс S&P 500 в рублях	—	28,0	17,1%	2,7%	6,8%	3,9%	-3,5%	-26,4%	28,4%	12,5%	5,6%	7,0%	39,7%	91,5%	115,8	28,6%	-8,8%	13,6%	11,9%	15,8%	200,0	38,7%	277,5	27,6%	354,1	-23,7%	270,1	58,4%	427,8	39,8%	598,0	28%	24,5%	2,99	598,0	23%	17,8%	5,16	598,0	26%	14,9%	21,39
Депозиты руб. до 1 года	—	100,0	11,5%	9,7%	9,1%	8,2%	7,5%	7,9%	10,9%	7,0%	5,6%	6,7%	6,7%	6,9%	255,8	10,1%	7,4%	6,2%	5,6%	5,6%	358,3	3,9%	372,3	3,9%	386,7	8,0%	417,5	7,9%	450,5	18,1%	532,2	5%	8,2%	1,49	532,2	4%	7,6%	2,08	532,2	3%	7,9%	5,32

\* Фонд рос. акций - бывш. "Добрыня Никитич"; \*\* Фонд рос. облигаций - бывш. "Илья Муромец", УК "Первая", ранее УК Сбер, ранее УК "Тройка-Диалог"; \*\*\* Индекс корп. облигаций - RUCBITR до 31.12.2008 и RUCBTRNS после

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

