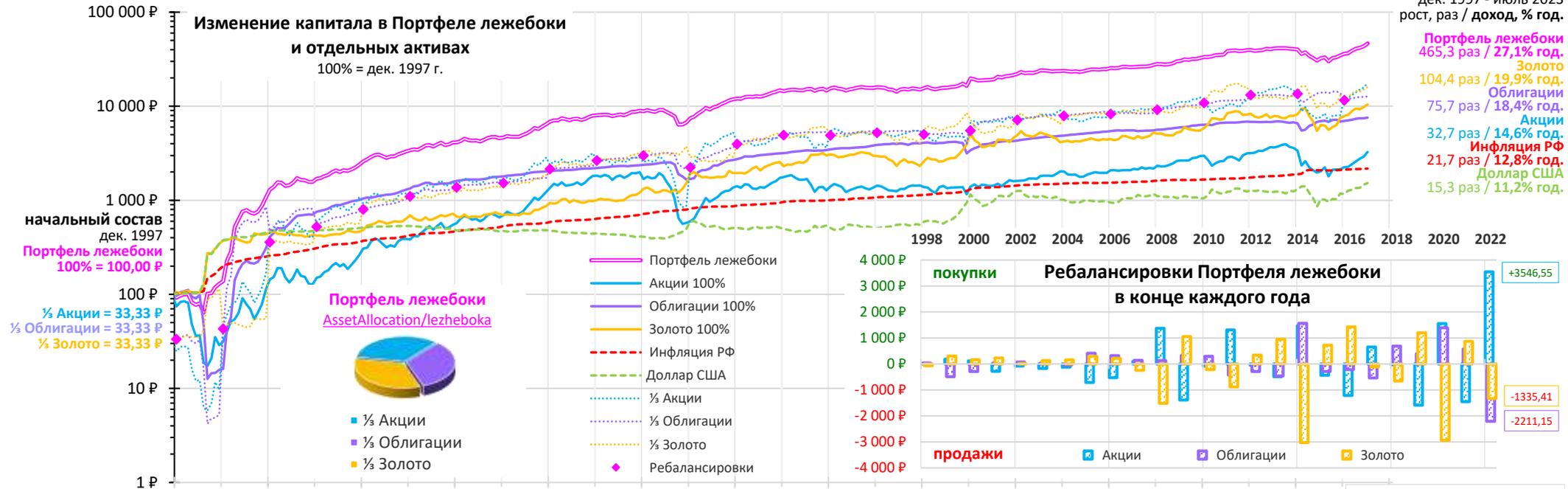


Портфель лежебоки, 1998 - июль 2023 гг.

активы	периоды	дек. 1997	Доходности по скользящим 10-летним периодам с 1998 - 2007 по 2013 - 2022, % год.																				2023		ИТОГО							
			1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	дек. 2022	7 мес. 2023	июль 2023	рост раз	доход % год.
Акции, Р за пай		475,50	-71,2%	294,1%	12,3%	106,7%	47,7%	40,8%	19,5%	87,8%	47,8%	9,3%	-71,0%	137,8%	26,8%	-26,8%	7,3%	5,6%	-19,6%	37,6%	27,3%	-3,5%	11,4%	35,7%	6,8%	14,0%	-40,6%	10172,93	52,6%	15526,66	32,7	14,6%
Облигации, Р за пай		584,21	-84,3%	1877,4%	125,9%	43,6%	28,3%	21,0%	13,5%	13,7%	8,1%	7,9%	-29,5%	61,2%	17,1%	8,5%	12,0%	5,1%	-21,4%	35,1%	13,3%	11,6%	2,7%	14,1%	8,4%	-1,4%	1,9%	40206,47	10,0%	44212,63	75,7	18,4%
Золото, Р за грамм		54,50	243,6%	27,4%	-2,2%	8,5%	37,7%	12,8%	-1,1%	21,5%	13,4%	22,3%	25,5%	29,3%	30,2%	17,8%	-0,7%	-22,1%	70,1%	16,6%	-9,7%	6,2%	19,0%	5,3%	48,2%	-3,6%	-4,6%	4101,62	38,7%	5690,18	104,4	19,9%
Портфель лежебоки		100,00	29,4%	733,0%	45,3%	52,9%	37,9%	24,9%	10,6%	41,0%	23,1%	13,2%	-25,0%	76,1%	24,7%	-0,2%	6,2%	-3,8%	9,7%	29,8%	10,3%	4,8%	11,0%	18,4%	21,1%	-14,4%	34781,29	33,8%	46528,23	465,3	27,1%	
Инфляция РФ		100,00	84,4%	36,5%	20,2%	18,6%	15,1%	12,0%	11,7%	10,9%	9,0%	11,9%	13,3%	8,8%	8,8%	6,1%	6,6%	6,5%	11,4%	12,9%	5,4%	2,5%	4,3%	3,0%	4,9%	8,4%	11,9%	2100,56	3,41%	2172,19	21,7	12,8%
Доллар США		5,96	246,5%	30,8%	4,3%	7,0%	5,5%	-7,3%	-5,8%	3,7%	-8,5%	-6,8%	19,7%	2,9%	0,8%	5,6%	-5,7%	7,8%	71,9%	29,5%	-16,8%	-5,0%	20,6%	-10,9%	19,3%	0,6%	-5,3%	70,34	29,3%	90,98	15,3	11,2%
			Портфель лежебоки																				ИТОГО									
			Инфляция РФ																				ИТОГО									

Изменение капитала в Портфеле лежебоки и отдельных активах 100% = дек. 1997 г.



Портфель лежебоки:	Ребалансировка портфеля в конце каждого года: стоимость до ребалансировки, операции ребалансировки, стоимость после ребалансировки, RUB																				ребалансировка декабрь 2022 г								
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	до	после	
½ Акции		9,61	169,99	403,45	1079,42	1179,29	1550,48	1643,59	2857,92	3170,35	2886,60	865,19	5328,73	5004,56	3601,14	5273,18	5508,92	4037,52	7580,95	9098,34	7611,67	9203,00	12447,42	11598,88	14995,13	8047,20	до	8047,20	
ребалансировка, RUB		+37,52	+189,27	+118,66	-280,87	-78,16	-175,41	-122,17	-712,55	-529,62	+101,68	+1375,98	-1382,75	-83,06	+1312,43	-54,03	-488,59	+1470,41	-432,64	-1212,62	+652,28	-29,75	-1588,97	+1555,13	-1448,13	+3546,55	после	+3546,55	
после - ½, RUB		33,33	43,13	359,26	522,11	798,56	1101,13	1375,08	1521,42	2145,37	2640,72	2988,28	2241,16	3945,97	4921,50	4913,57	5219,15	5020,32	5507,93	7148,31	7885,72	8263,94	9173,25	10858,45	13154,01	13546,99	11593,75		11593,75
½ Облигации		5,25	852,82	811,62	749,67	1024,85	1332,55	1560,80	1729,82	2319,77	2849,58	2107,25	3612,10	4622,58	5340,04	5504,63	5484,00	3946,19	7442,31	8100,94	8804,16	8484,29	10467,61	11766,99	12969,27	13804,90	до	13804,90	
ребалансировка, RUB		+37,88	-493,57	-289,52	+48,89	+76,28	+42,53	-39,38	+415,54	+320,95	+138,70	+133,91	+333,87	+298,92	-426,47	-285,47	-463,68	+1561,75	-294,01	-215,22	-540,21	+688,96	+390,84	+1387,02	+577,72	-2211,15	после	-2211,15	
после - ½, RUB		33,33	43,13	359,26	522,11	798,56	1101,13	1375,08	1521,42	2145,37	2640,72	2988,28	2241,16	3945,97	4921,50	4913,57	5219,15	5020,32	5507,93	7148,31	7885,72	8263,94	9173,25	10858,45	13154,01	13546,99	11593,75		11593,75
½ Золото		114,54	54,96	351,25	566,58	1099,25	1242,21	1359,86	1848,36	2432,05	3228,67	3751,05	2897,09	5137,36	5799,54	4879,66	4068,05	8540,09	6421,66	6457,87	8376,01	9832,46	9660,32	16096,15	12676,58	12929,16	до	12929,16	
ребалансировка, RUB		-71,41	+304,30	+170,86	+231,98	+1,88	+132,87	+161,56	+297,01	+208,67	-240,39	-1509,88	+1048,88	-215,86	-885,97	+339,50	+952,27	-3032,16	+726,65	+1427,85	-112,06	-659,21	+1198,13	-2942,14	+870,42	-1335,41	после	-1335,41	
после - ½, RUB		33,33	43,13	359,26	522,11	798,56	1101,13	1375,08	1521,42	2145,37	2640,72	2988,28	2241,16	3945,97	4921,50	4913,57	5219,15	5020,32	5507,93	7148,31	7885,72	8263,94	9173,25	10858,45	13154,01	13546,99	11593,75		11593,75
Портфель лежебоки		100,00	129,39	1077,77	1566,33	2395,67	3303,39	4125,24	4564,26	6436,10	7922,17	8964,85	6723,49	11837,92	14764,51	14740,72	15657,46	15060,96	16523,80	21444,92	23657,16	24791,83	27519,75	32575,34	39462,03	40640,97	34781,25		34781,25

Акции - ПИФ "Фонд российских акций" /ранее ПИФ "Илья Муромец"/, Облигации - ПИФ "Фонд российских облигаций" /ранее ПИФ "Добрыня Никитич"/, УК "Первая" - first-am.ru /ранее УК "Сбер"/, ранее УК "Тройка-Диалог/, Золото - Цены Банка России - cbr.ru
 Портфель лежебоки = ½ Акции + ½ Облигации + ½ Золото с ребалансировкой портфеля в конце каждого года. Возможные расходы на операции и налоги не учтены. Не является инвестиционной рекомендацией!