

Портфель лежебоки, 1998 - август 2023 гг.

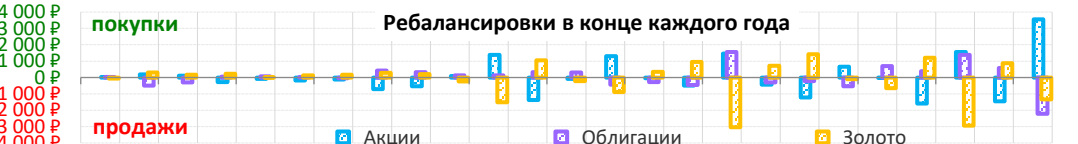
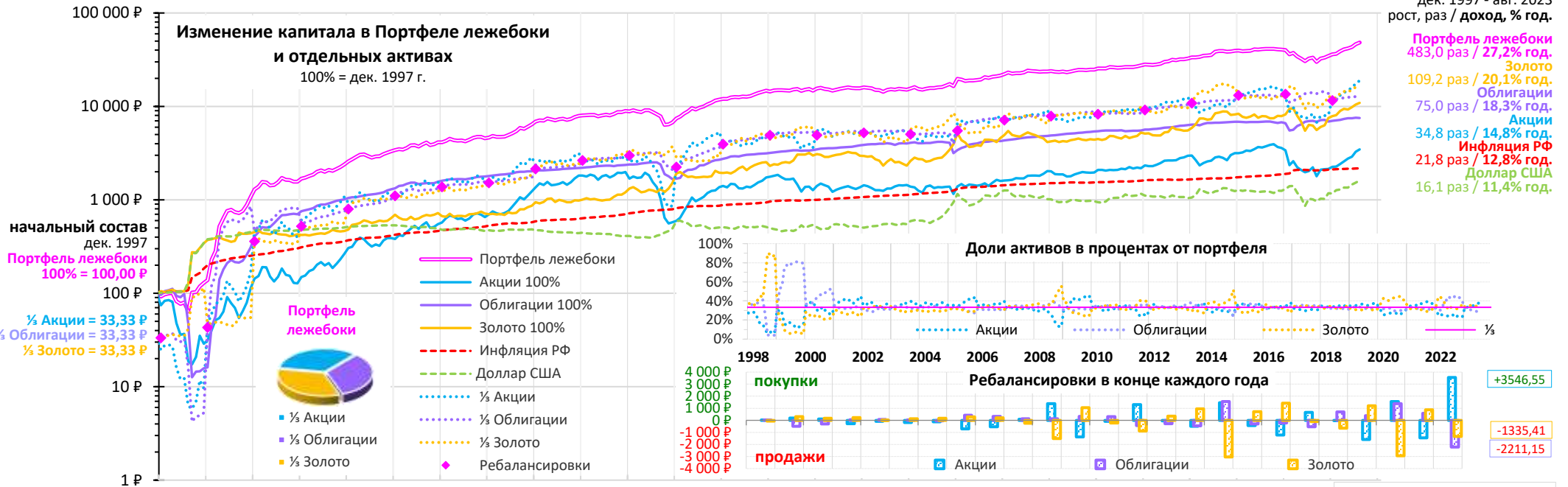
активы	периоды	дек. 1997	Доходности по 10-летним периодам с 1998 - 2007 по 2013 - 2022 гг., % год.:																				2023		ИТОГО							
			1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	дек. 2022	8 мес. 2023	авг. 2023	рост 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	62,5%	16533,62	34,8	14,8%
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	8,9%	43792,38	75,0	18,3%
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%	-4,6%	-4,6%	4101,62	45,1%	5952,44	109,2	20,1%
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%	3,0%	-14,4%	34781,29	38,9%	48295,96	483,0	27,2%
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	3,70%	2178,28	21,8	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	36,4%	95,93	16,1	11,4%

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

ИТОГО
рост, раз / доход, % год.
дек. 1997 - авг. 2023

Изменение капитала в Портфеле лежебоки и отдельных активах

100% = дек. 1997 г.



Портфель лежебоки:	Регулировки в конце каждого года: стоимость до регулировки, операции регулировки, стоимость после регулировки, Р																							регулировка декабрь 2022				
	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																												
стоимость до, Р	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		
регулировка, Р	+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		
после - ½, Р	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			
½ Облигации																												
стоимость до, Р	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		
регулировка, Р	+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		
после - ½, Р	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			
½ Золото																												
стоимость до, Р	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		
регулировка, Р	-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		
после - ½, Р	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			
Портфель лежебоки																												
итоги, Р:	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		

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!