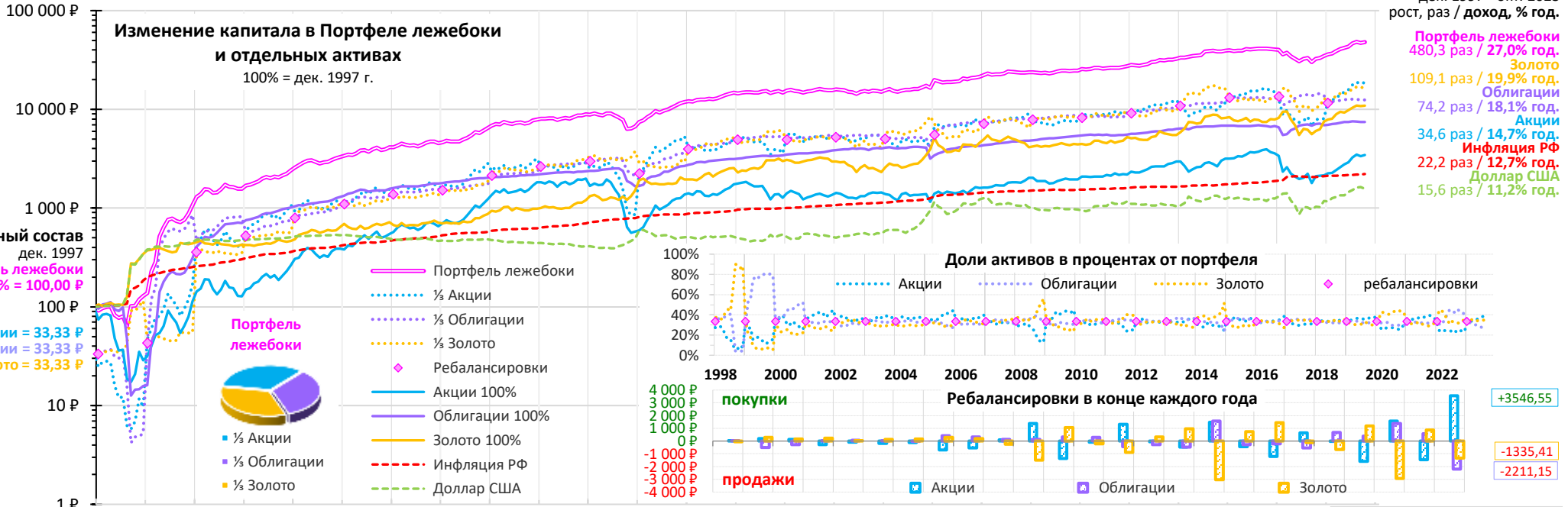


# Портфель лежебоки, 1998 - октябрь 2023 гг.

активы	периоды	дек. 1997	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	10 мес. 2023	окт. 2023	рост раз
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	61,5%	16430,43	34,6	14,7%
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	7,8%	43351,24	74,2	18,1%
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	44,9%	5944,43	109,1	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%	3,0%	-14,4%	34781,29	38,1%	48028,52	480,3	27,0%
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	5,5%	2215,46	22,2	12,7%
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	32,6%	93,24	15,6	11,2%
Доходности по 10-летним периодам с 1998 - 2007 по 2013 - 2022 гг., % год.:			Портфель лежебоки vs. Инфляция РФ		56,8%	48,4%	27,1%	25,2%	19,9%	16,8%	13,8%	13,7%	12,8%	11,6%	10,7%	15,1%	10,7%	10,3%	10,7%	8,3%	8,3%	7,1%									

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024  
 дек. 1997 - окт. 2023  
 рост, раз / доход, % год.



Портфель лежебоки:	Ребалансировки в конце каждого года: стоимость до ребалансировки, операции ребалансировки, стоимость после ребалансировки, Р																						ребалансировка 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	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	после	
стоимость до, Р																										до	после	
ребалансировка, Р	+33,52	+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	до	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	11593,75	до	после
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	после	
стоимость до, Р																										до	после	
ребалансировка, 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	до	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	11593,75	до	после
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	после	
стоимость до, Р																										до	после	
ребалансировка, 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	до	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	11593,75	до	после
итого, 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	до	после

Акции - ПИФ "Фонд российских акций"/ранее ПИФ "Добрыня Никитич"/, Облигации - ПИФ "Фонд российских облигаций"/ранее ПИФ "Илья Муромец"/, 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!