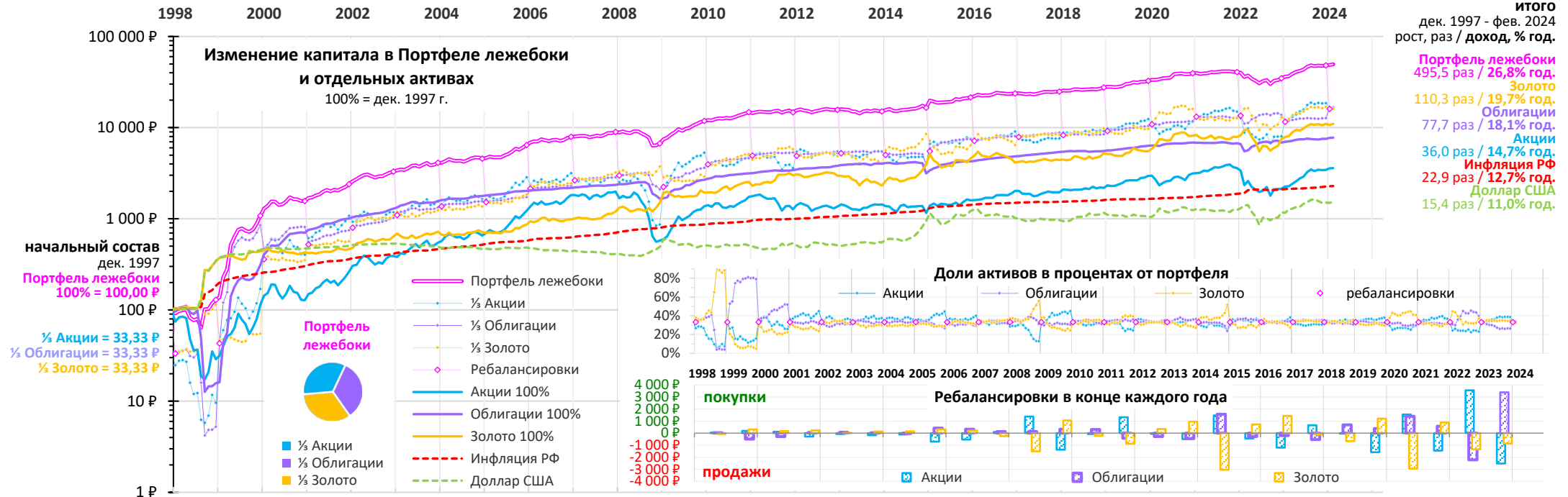


# Портфель лежебоки, 1998 - 2024 гг.

активы	периоды	дек. 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 2023																					дек. 2023	2 м. 2024	фев. 2024	ИТОГО						
																											дек. 1997 - фев. 2024	рост	доход	риск			
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%	60,6%	16333,45	4,67%	17095,46	36,0	14,7%	70%
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%	9,5%	44027,26	3,11%	45397,60	77,7	18,1%	360%
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%	46,1%	5993,16	0,30%	6010,85	110,3	19,7%	48%
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%	38,7%	48250,67	2,69%	49549,09	495,5	26,8%	139%
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%	7,4%	2256,42	1,55%	2291,39	22,9	12,7%	16%
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%	27,5%	89,69	2,43%	91,87	15,4	11,0%	49%
Доходности по 10-летним периодам с 1998 - 2007 по 2014 - 2023 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% 12,3%																														
			21,5% 15,7% 13,1% 12,0% 10,7% 9,9% 9,3% 9,3% 9,5% 9,1% 8,2% 7,3% 6,7% 6,3% 6,5% 7,1% 7,2%																														



Портфель лежебоки:	Ребалансировки в конце каждого года: стоимость до ребалансировки, операции ребалансировки, стоимость после ребалансировки, Р																							Итого, Р:			
	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	2023
<b>1/2 Акции</b>	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	18614,69	
стоимость до, 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	652,28	-29,75	-1588,97	1555,13	-1448,13	3546,55	-2531,15		
ребалансировка, 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	16083,54
после - 1/2, 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	16083,54
<b>1/2 Облигации</b>	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	12695,50	
стоимость до, 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	3388,04	
ребалансировка, 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	16083,54
после - 1/2, 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	16083,54
<b>1/2 Золото</b>	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	16940,43	
стоимость до, 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	-856,89	
ребалансировка, 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	16083,54
после - 1/2, 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	16083,54
<b>Портфель лежебоки</b>	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	48250,62
<b>Итого, Р:</b>	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	48250,62



Акции - ОПИФ "Фонд российских акций" /ранее "Добрыня Никитич"/, Облигации - ОПИФ "Фонд российских облигаций" /ранее "Илья Муромец"/, УК "Первая" - first-am.ru /ранее УК "Сбер", ранее УК "Тройка-Диалог", Золото - цены Банка России - cbr.ru  
 Портфель лежебоки = 1/2 Акции + 1/2 Облигации + 1/2 Золото с ребалансировкой портфеля в конце каждого года. Возможные расходы на операции и налоги не учтены. Не является инвестиционной рекомендацией!