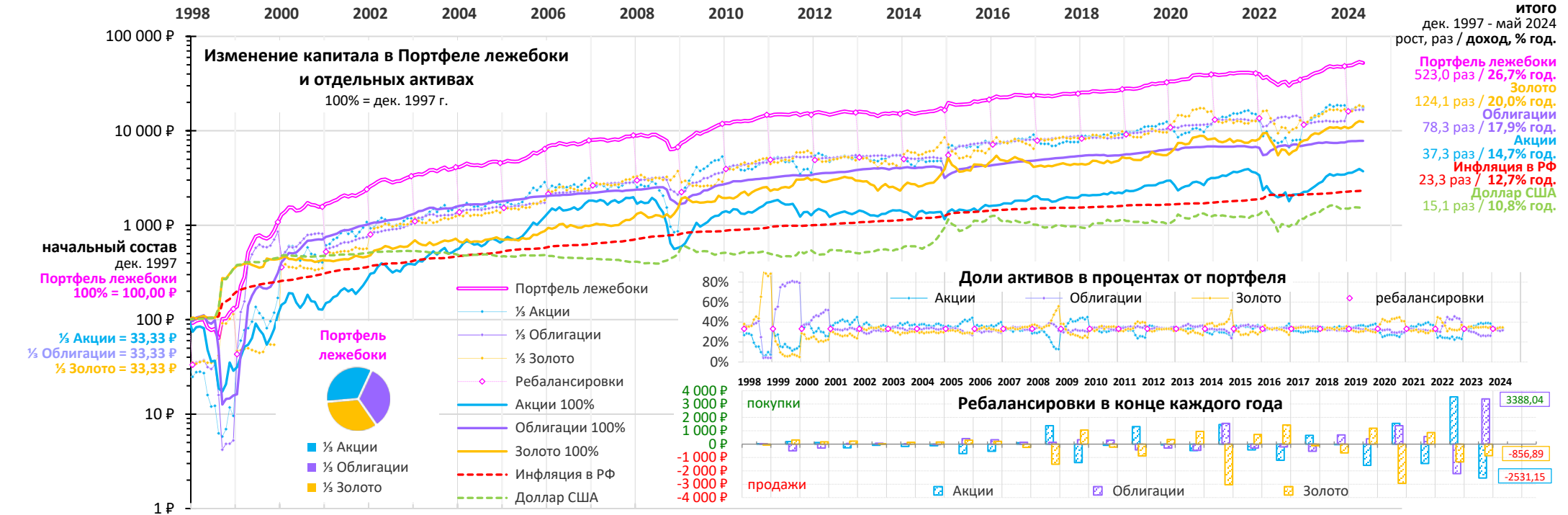


Портфель лежебоки, 1998 - 2024 гг.

| активы | периоды | дек. 1997 | 1998 - 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дек. 2023 | 5 мес. 2024 | май 2024 | 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 | 2023 | рост | доход | | | | | |
| 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 | 8,45% | 17714,04 | 37,3 | 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% | 9,5% | 44027,26 | 3,86% | 45724,82 | 78,3 | 17,9% | | | | | | |
| 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 | 12,87% | 6764,58 | 124,1 | 20,0% | | | | | | |
| 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 | 8,39% | 52300,49 | 523,0 | 26,7% | | | | | | |
| Инфляция в 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 | 3,22% | 2329,08 | 23,3 | 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% | 27,5% | 89,69 | 0,11% | 89,79 | 15,1 | 10,8% | | | | | | |
| Доходности по 10-летним периодам с 1998 - 2007 по 2014 - 2023 гг., % год.: | | | Портфель лежебоки | | | vs. | | | Инфляция РФ | | | Портфель лежебоки | | | vs. | | | Инфляция РФ | | | Портфель лежебоки | | | vs. | | | Инфляция РФ | | | Портфель лежебоки | | | vs. | | | Инфляция РФ | | |



| Портфель лежебоки: | дек. 1997 | Ребалансировки в конце каждого года: стоимость до ребалансировки, операции ребалансировки - покупки / продажи, стоимость после ребалансировки, Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | май 2024 | Ребалансировка декабрь 2023 | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | 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 | |
| 1/3 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 | 18614,69 | 17443,01 | 18614,69 | |
| 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 | -2531,15 | -2531,15 | | |
| после - 1/3, 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 | 16083,54 | | |
| 1/3 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 | 12695,50 | 16703,67 | 12695,50 | |
| 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 | 3388,04 | -3388,04 | | |
| после - 1/3, 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 | 16083,54 | | |
| 1/3 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 | 16940,43 | 18153,76 | 16940,43 | |
| 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 | -856,89 | -856,89 | | |
| после - 1/3, 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 | 16083,54 | | |
| 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 | 48250,62 | 52300,44 | |

приведение портфеля к пропорциям 1/3 + 1/3 + 1/3

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 = 1/3 Акции + 1/3 Облигации + 1/3 Золото с ребалансировкой портфеля в конце каждого года. Возможные расходы на операции и налоги не учтены. Не является инвестиционной рекомендацией!