

Портфель лежебоки, 1998 - 2024 гг.

ИТОГО
дек. 97 - июн. 24

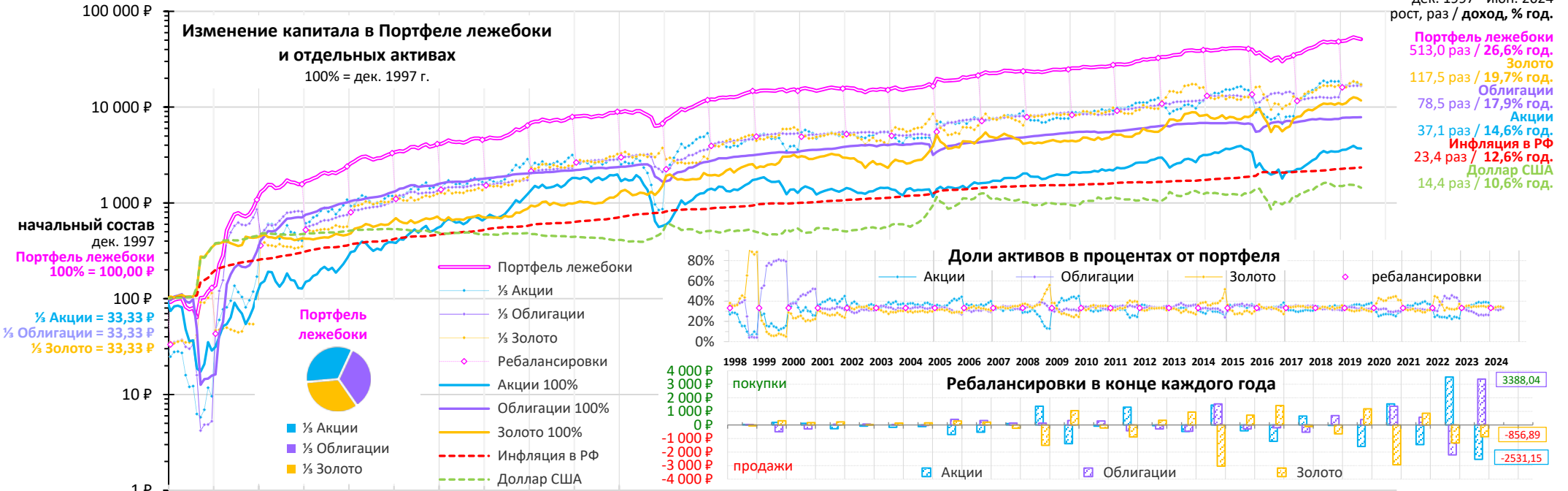
активы	периоды	дек. 1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	дек. 2023	6 мес. 2024	июнь 2024	рост раз	доход % год.		
Акции, Р за пай	475.50	-71,2%	294,1%	12,3%	106,7%	47,7%	40,8%	19,5%	87,8%	47,8%	9,3%	-71,0%	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%	60,6%	16333,45	7,96%	17632,81	37,1	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%	9,5%	44027,26	4,14%	45849,86	78,5	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	6,89%	6405,84	117,5	19,7%			
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	6,33%	51303,45	513,0	26,6%			
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	3,88%	2343,97	23,4	12,6%			
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	-4,39%	85,75	14,4	10,6%			
Доходности по 10-летним периодам с 1998 - 2007 по 2014 - 2023 гг., % год.:																																			
Портфель лежебоки vs. Инфляция РФ																																			

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

ИТОГО
дек. 1997 - июн. 2024
рост, раз / доход, % год.

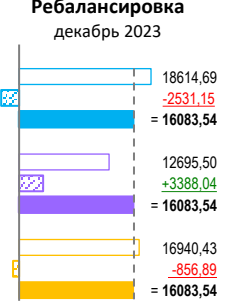
Изменение капитала в Портфеле лежебоки и отдельных активах

100% = дек. 1997 г.



Портфель лежебоки
513,0 раз / 26,6% год.
Золото
117,5 раз / 19,7% год.
Облигации
78,5 раз / 17,9% год.
Акции
37,1 раз / 14,6% год.
Инфляция в РФ
23,4 раз / 12,6% год.
Доллар США
14,4 раз / 10,6% год.

Портфель лежебоки:	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	июн. 2024						
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	18614,69	17363,02						
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							
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	16083,54							
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	12695,50	16749,35						
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							
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	16083,54							
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	16940,43	17191,03						
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							
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	16083,54							
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	48250,62	51303,40						



Ребалансировка декабрь 2023

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 = 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!