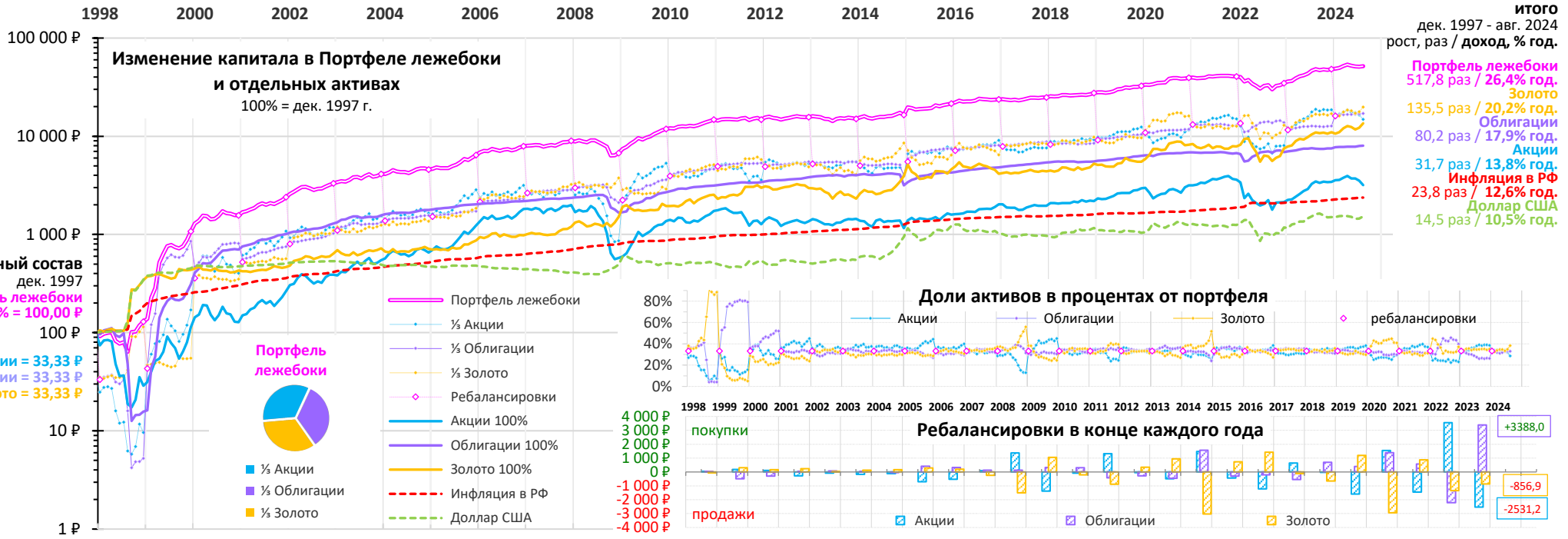
AssetAllocation.ru

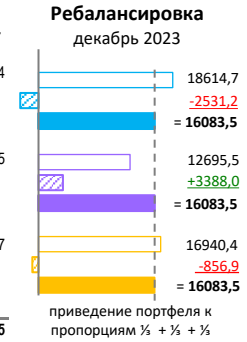
Портфель лежебоки, 1998 - 2024 гг.

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	8 мес. 2024	авг. 2024	итого дек. 97 - авг. 24 рост раз	доход % год.
Акции, ₽ 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	-7,59%	15093,29	31,7	13,8%
Облигации, ₽ 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	6,39%	46838,46	80,2	17,9%
Золото, ₽ 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	23,18%	7382,37	135,5	20,2%
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	7,32%	51784,59	517,8	26,4%
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	5,27%	2375,33	23,8	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	-3,74%	86,33	14,5	10,5%
Доходности по **10-летним** периодам с **1998 - 2007** по **2014 - 2023** гг., % год.: Портфель лежебоки													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%			
vs. Инфляция РФ													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%			



Ребалансировки в конце каждого года: стоимость до ребалансировки, операции ребалансировки - покупки / продажи, стоимость после ребалансировки, ₽

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	дек. 2023	авг. 2024
⅓ Акции																													
стоимость до, ₽		9,6	170,0	403,5	1079,4	1179,3	1550,5	1643,6	2857,9	3170,3	2886,6	865,2	5328,7	5004,6	3601,1	5273,2	5508,9	4037,5	7580,9	9098,3	7611,7	9203,0	12447,4	11598,9	14995,1	8047,2	18614,7	18614,7	14862,4
ребалансировка, ₽		+33,5	+189,3	+118,7	-280,9	-78,2	-175,4	-122,2	-712,5	-529,6	+101,7	+1376,0	-1382,8	-83,1	+1312,4	-54,0	-488,6	+1470,4	-432,6	-1212,6	+652,3	-29,7	-1589,0	+1555,1	-1448,1	+3546,6	-2531,2	-2531,2	
после - ⅓, ₽	**33,3**	**43,1**	**359,3**	**522,1**	**798,6**	**1101,1**	**1375,1**	**1521,4**	**2145,4**	**2640,7**	**2988,3**	**2241,2**	**3946,0**	**4921,5**	**4913,6**	**5219,2**	**5020,3**	**5507,9**	**7148,3**	**7885,7**	**8263,9**	**9173,2**	**10858,4**	**13154,0**	**13547,0**	**11593,8**	**16083,5**	**= 16083,5**	
⅓ Облигации																													
стоимость до, ₽		5,2	852,8	811,6	749,7	1024,8	1332,5	1560,8	1729,8	2319,8	2849,6	2107,3	3612,1	4622,6	5340,0	5504,6	5484,0	3946,2	7442,3	8100,9	8804,2	8484,3	10467,6	11767,0	12969,3	13804,9	12695,5	12695,5	17110,5
ребалансировка, ₽		+37,9	-493,6	-289,5	+48,9	+76,3	+42,5	-39,4	+415,5	+321,0	+138,7	+133,9	+333,9	+298,9	-426,5	-285,5	-463,7	+1561,7	-294,0	-215,2	-540,2	+689,0	+390,8	+1387,0	+577,7	-2211,1	+3388,0	+3388,0	
после - ⅓, ₽	**33,3**	**43,1**	**359,3**	**522,1**	**798,6**	**1101,1**	**1375,1**	**1521,4**	**2145,4**	**2640,7**	**2988,3**	**2241,2**	**3946,0**	**4921,5**	**4913,6**	**5219,2**	**5020,3**	**5507,9**	**7148,3**	**7885,7**	**8263,9**	**9173,2**	**10858,4**	**13154,0**	**13547,0**	**11593,8**	**16083,5**	**= 16083,5**	
⅓ Золото																													
стоимость до, ₽		114,54	55,0	351,2	566,6	1099,2	1242,2	1359,9	1848,4	2432,1	3228,7	3751,0	2897,1	5137,4	5799,5	4879,7	4068,0	8540,1	6421,7	6457,9	8376,0	9832,5	9660,3	16096,2	12676,6	12929,2	16940,4	16940,4	19811,7
ребалансировка, ₽		-71,4	+304,3	+170,9	+232,0	+1,9	+132,9	+161,6	+297,0	+208,7	-240,4	-1509,9	+1048,9	-215,9	-886,0	+339,5	+952,3	-3032,2	+726,6	+1427,8	-112,1	-659,2	+1198,1	-2942,1	+870,4	-1335,4	-856,9	-856,9	
после - ⅓, ₽	**33,3**	**43,1**	**359,3**	**522,1**	**798,6**	**1101,1**	**1375,1**	**1521,4**	**2145,4**	**2640,7**	**2988,3**	**2241,2**	**3946,0**	**4921,5**	**4913,6**	**5219,2**	**5020,3**	**5507,9**	**7148,3**	**7885,7**	**8263,9**	**9173,2**	**10858,4**	**13154,0**	**13547,0**	**11593,8**	**16083,5**	**= 16083,5**	
Портфель лежебоки																													
итого, ₽:	**100,0**	**129,4**	**1077,8**	**1566,3**	**2395,7**	**3303,4**	**4125,2**	**4564,3**	**6436,1**	**7922,2**	**8964,9**	**6723,5**	**11837,9**	**14764,5**	**14740,7**	**15657,5**	**15061,0**	**16523,8**	**21444,9**	**23657,2**	**24791,8**	**27519,7**	**32575,3**	**39462,0**	**40641,0**	**34781,3**	**48250,6**	**51784,5**	



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 = **⅓ Акции** + **⅓ Облигации** + **⅓ Золото** с ребаласировкой портфеля в конце каждого года. Возможные расходы на операции и налоги не учтены. **Не является инвестиционной рекомендацией!**