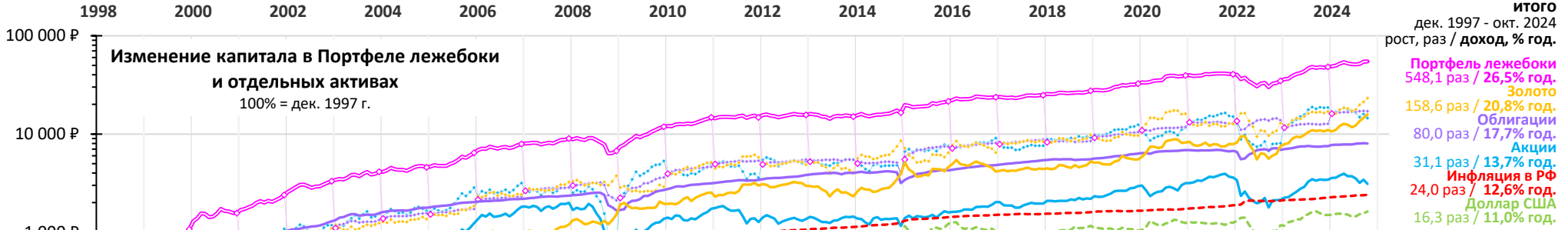


Портфель лежебоки, 1998 - 2024 г.

2024
дек. 23 - окт. 24
итога
дек. 97 - окт. 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	2024		итога																														
			рост																					доход			раз		% 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	-9,53%	14776,65	31,1	13,7%																							
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	6,11%	46716,69	80,0	17,7%																							
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	44,18%	8640,65	158,6	20,8%																							
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	13,58%	54805,10	548,1	26,5%																							
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	6,57%	2404,67	24,0	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	8,21%	97,05	16,3	11,0%																							
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%



итога
дек. 1997 - окт. 2024
рост, раз / доход, % год.

Портфель лежебоки
548,1 раз / 26,5% год.

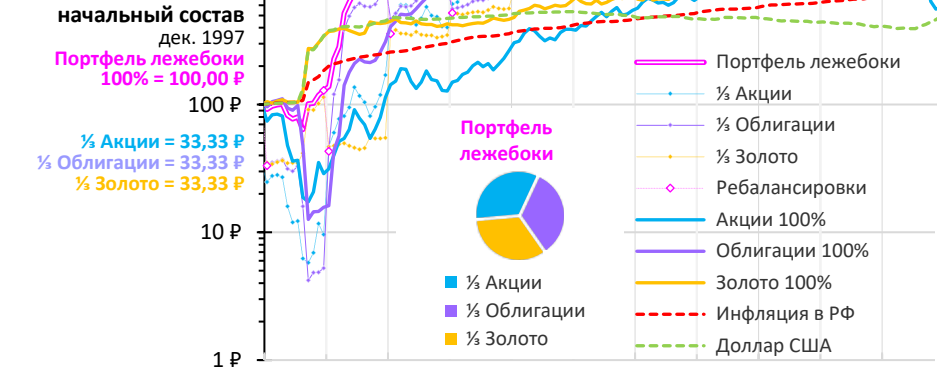
Золото
158,6 раз / 20,8% год.

Облигации
80,0 раз / 17,7% год.

Акции
31,1 раз / 13,7% год.

Инфляция в РФ
24,0 раз / 12,6% год.

Доллар США
16,3 раз / 11,0% год.



Портфель лежебоки:	дек. 1997	Регулировки в конце каждого года: стоимость до регулировки, операции регулировки - покупки / продажи, стоимость после регулировки, Р																				дек. 2023	окт. 2024	Регулировка 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				
1/3 Акции		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	14550,6		18614,7			
стоимость до, Р																																	
ребалансировка, Р		+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						
после - 1/3, Р		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					
1/3 Облигации		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	17066,0		12695,5			
стоимость до, Р																																	
ребалансировка, Р		+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						
после - 1/3, Р		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					
1/3 Золото		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	23188,5		16940,4			
стоимость до, Р																																	
ребалансировка, Р		-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						
после - 1/3, Р		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					
Портфель лежебоки		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	54805,0				
итога, Р:																																	

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!