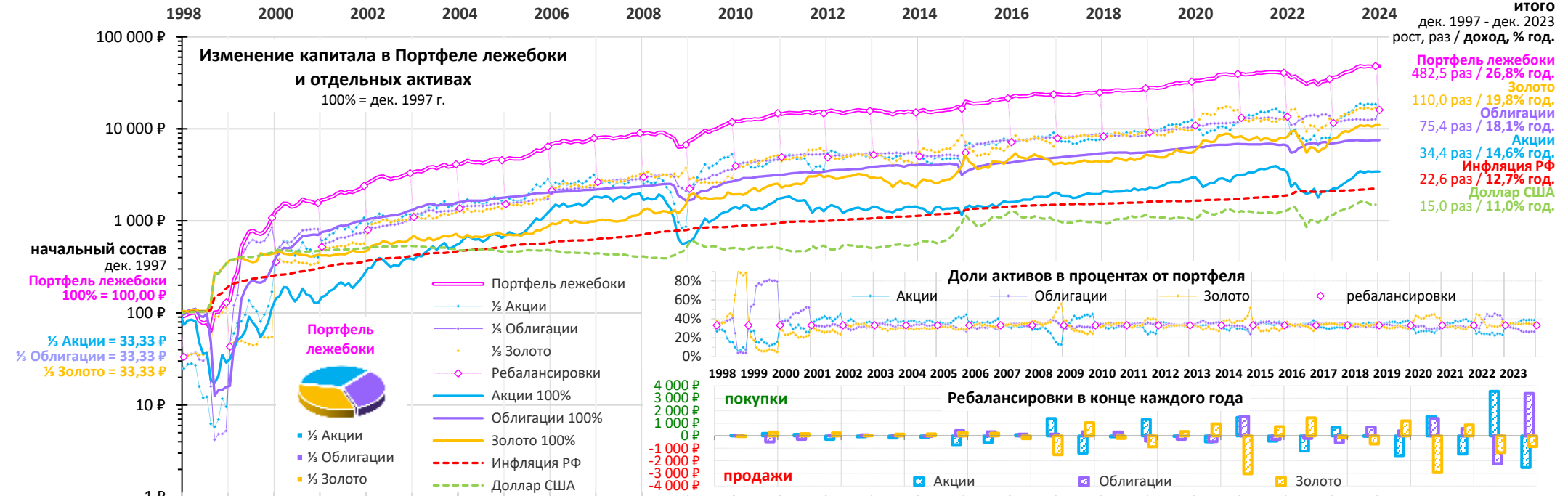


Портфель лежебоки, 1998 - 2023 гг.

активы	периоды	дек. 1997	1998 - 2023 гг.																				дек. 2023	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 раз	доход % год.	риск St.D, %
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	34,4	14,6%	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	75,4	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	110,0	19,8%	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	482,5	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%	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	22,6	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	15,0	11,0%	49%
Доходности по 10-летним периодам с 1998 - 2007 по 2013 - 2022 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																				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	ребалансировка портфеля		
1/2 Акции																										1/2 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			
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	-2 531,15 Р	= 1/2	
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		
1/2 Облигации																										1/2 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			
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	+3 388,04 Р	= 1/2	
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		
1/2 Золото																										1/2 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			
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 Р	= 1/2	
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		
Портфель лежебоки																										ребалансировка портфеля			
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	40640,90	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!																													