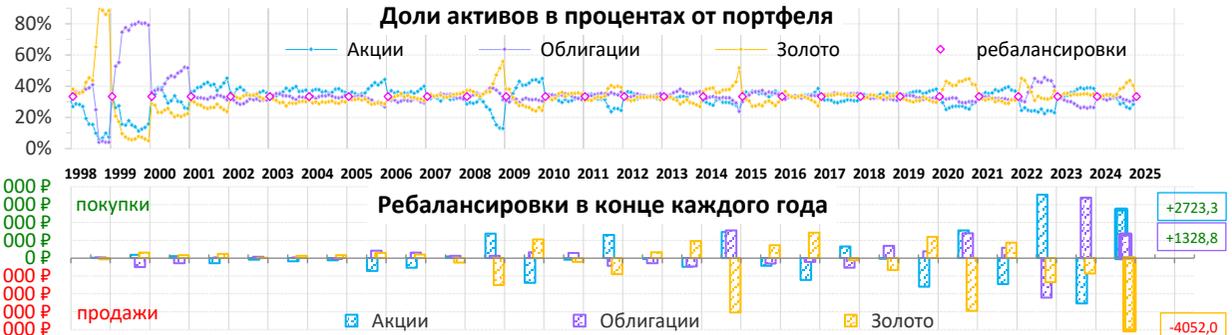
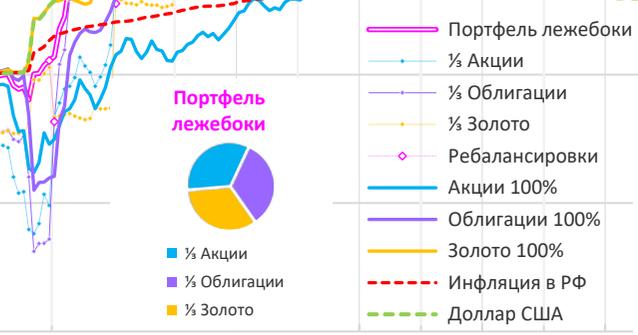
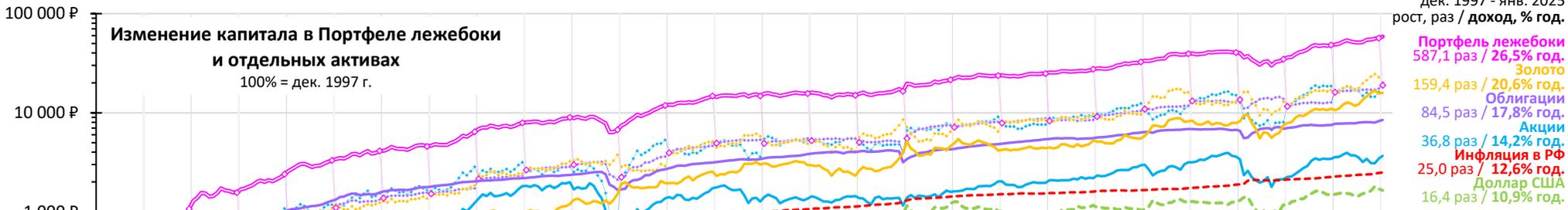


Портфель лежебоки, 1998 - 2025 г.

активы	периоды	дек. 1997	2025																								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	2024	дек. 2024	январь 2025	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%	0,6%	16425,94	6,46%	17487,22	36,8	14,2%
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%	9,2%	48093,89	2,68%	49380,52	84,5	17,8%
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%	42,7%	8551,74	1,56%	8685,02	159,4	20,6%
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%	17,5%	56693,66	3,56%	58714,74	587,1	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%	9,5%	2471,23	1,23%	2501,63	25,0	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%	13,4%	101,68	-3,61%	98,01	16,4	10,9%

Доходности по 10-летним периодам с 1998 - 2007 по 2015 - 2024 гг., % год.:		Портфель лежебоки vs. Инфляция РФ																																															
1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2024	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%	13,1%	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%	7,0%



Портфель лежебоки:	дек. 1997	Ребалансировки в конце каждого года: стоимость до ребалансировки, операции ребалансировки - покупки / продажи, стоимость после ребалансировки, Р																								дек. 2024	январь 2025	Ребалансировка декабрь 2024						
		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	2024			
½ 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	16174,6	20118,9			16174,6		
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	+2723,3			+2723,3			
после - ½, 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	18897,9			= 18897,9		
½ Облигации																																		
стоимость до, Р		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	17569,1	19403,4			17569,1		
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	+1387,0	+577,7	-2211,1	+3388,0	+1328,8			+1328,8				
после - ½, 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	18897,9			= 18897,9		
½ Золото																																		
стоимость до, Р		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	22949,9	19192,4			22249,9		
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	-4052,0			-4052,0			
после - ½, 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	18897,9			= 18897,9		
Портфель лежебоки																																		
итого, Р:		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	56693,6	58714,7				

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!