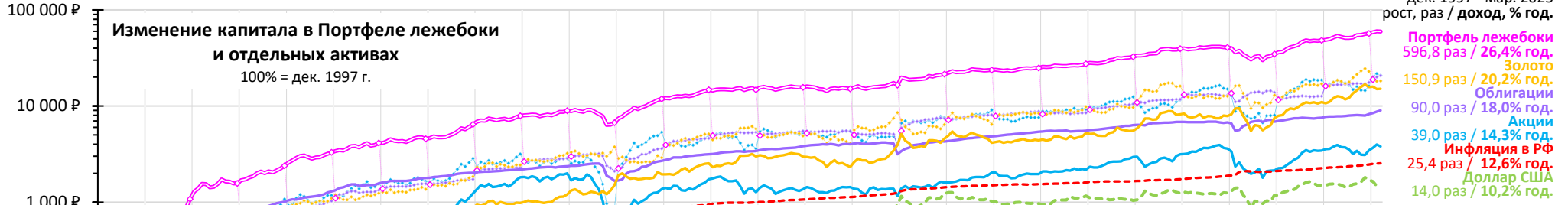


# Портфель лежебоки, 1998 - 2025 гг.

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	2025	мар. 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%	-19,8%	37,6%	27,3%	-3,5%	11,4%	35,7%	6,8%	14,0%	-40,6%	60,6%	0,6%	16425,94	10,11%	18086,24	38,0	14,3%	
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	9,37%	52602,05	90,0	18,0%	
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	-3,84%	8223,39	150,9	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%	17,5%	56693,66	5,21%	59649,64	596,5	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%	9,5%	2471,23	2,71%	2538,20	25,4	12,6%	
Доллар США		5,96	246,5%	30,8%	4,3%	7,0%	5,5%	-7,3%	-5,8%	3,7%	-8,5%	-	-	11,5%	9,7%	9,1%	8,2%	7,5%	7,9%	10,9%	7,0%	5,6%	6,7%	7,0%	5,6%	3,9%	3,9%	8,0%	7,9%	101,68	-17,70%	83,68	14,0	10,2%	
Депозиты до 1 г.																																			
Доходности по 10-летним периодам с 1998 - 2007 по 2015 - 2024 гг., % год.:			Портфель лежебоки vs. Инфляция в РФ													Портфель лежебоки vs. Депозиты до 1 г.																			

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



Изменение капитала в Портфеле лежебоки и отдельных активах  
100% = дек. 1997 г.

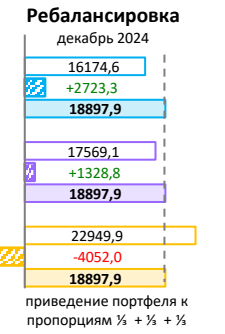


Доли активов в процентах от портфеля



Ребалансировки в конце каждого года

Портфель лежебоки:	дек. 1997	Ребалансировки в конце каждого года: стоимость до ребалансировки, операции ребалансировки - покупки / продажи, стоимость после ребалансировки, Р																								дек. 2024	мар. 2025	Результат						
		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			
<b>1/3 Акции</b>		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	20808,0			16174,6		
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 - 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	18897,9			18897,9		
<b>1/3 Облигации</b>		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	20669,3			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	+390,8	+1387,0	+577,7	-2211,1	+3388,0	+1328,8			+1328,8			
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	18897,9			18897,9		
<b>1/3 Золото</b>		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	18172,3			22949,9		
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 - 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	18897,9			18897,9		
<b>Портфель лежебоки</b>		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	59649,6			59649,6	



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!