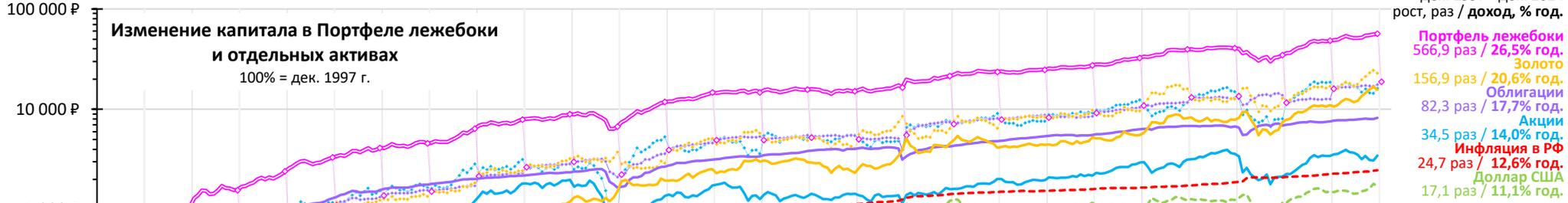


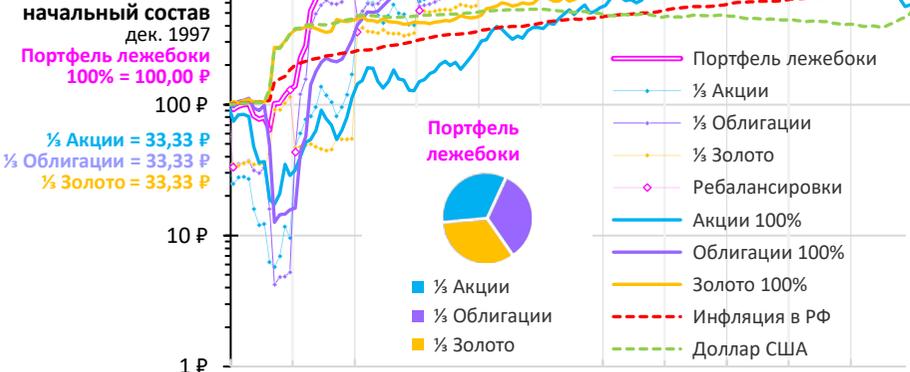
Портфель лежебоки, 1998 - 2024 гг.

активы	периоды	дек. 1997	1998 - 2024 гг.																					2024		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	дек. 2023	2024	дек. 2024	рост	доход
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	0,57%	16425,94	34,5	14,0%
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	9,24%	48093,89	82,3	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	42,69%	8551,74	156,9	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%	48250,67	17,50%	56693,66	566,9	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	9,52%	2471,23	24,7	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	13,37%	101,68	17,1	11,1%
Доходности по 10-летним периодам			Портфель лежебоки										Инфляция РФ																				
с 1998 - 2007 по 2015 - 2024 гг., % год.:			56,8%										21,5%																				
			48,4%										15,7%																				
			27,1%										13,1%																				
			25,2%										12,0%																				
			19,9%										10,7%																				
			16,8%										9,9%																				
			13,8%										9,3%																				
			13,7%										9,5%																				
			12,8%										9,1%																				
			11,6%										8,2%																				
			10,7%										7,3%																				
			10,7%										6,7%																				
			8,3%										7,1%																				
			12,3%										7,2%																				
			13,12%										6,97%																				

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.



Портфель лежебоки:	дек. 1997	Ребалансировки в конце каждого года: стоимость до ребалансировки, операции ребалансировки - покупки / продажи, стоимость после ребалансировки, Р																					дек. 2024	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
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	16174,6	16174,6
стоимость до, 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	
ребалансировка, 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
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
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	17569,1	
стоимость до, 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	
ребалансировка, 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
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
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	22949,9	
стоимость до, 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	
ребалансировка, 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
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
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	56693,6
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

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!