

ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ СТОИМОСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ*

(в сравнении с индексом S&P500)

Период	С 01.07.2019 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.04.2023
Прибыль в долларах США	94,28%	6,71%	23,12%	9,56%
Индекс S&P500 на начало периода	2 971	3 765	4 778	3 853
Индекс S&P500 на конец периода	3 756	4 766	3 839	4 169
Изменение индекса S&P500	25,88%	26,59%	-19,65%	8,20%
Прибыль в долларах США (нарастающим итогом)	94,28%	107,32%	155,24%	179,65%
Изменение индекса S&P500 (нарастающим итогом)	25,88%	59,34%	28,03%	38,53%
Среднегодовая прибыль в долларах США	30,77%			
Среднегодовое изменение индекса S&P500	8,87%			

«Те классы инвестиций, которые считаются "лучшими", меняются от периода к периоду. Печальное заблуждение состоит в том, что то, что считается "лучшим", на самом деле является лишь самым популярным – самым активным, самым обсуждаемым, самым разрекламированным и, следовательно, самым дорогим в этот период.»

Фред Швед

*Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходность и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Результаты инвестирования денежных средств приведены справочно на момент публикации материала.

