

# ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ СТОИМОСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ\*

(в сравнении с индексом S&P500)

| Период  | с 01.07.2019<br>по 31.12.2021 | с 01.01.2022<br>по 31.12.2022 | с 01.01.2023<br>по 31.12.2023 | с 01.01.2024<br>по 30.04.2024 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Прибыль в долларах США                        | 107,32%                       | 23,12%                        | 15,52%                        | 3,00%                         |
| Индекс S&P500 на начало периода               | 2 971                         | 4 778                         | 3 853                         | 4 745                         |
| Индекс S&P500 на конец периода                | 4 766                         | 3 839                         | 4 770                         | 5 036                         |
| Изменение индекса S&P500                      | 59,34%                        | -19,65%                       | 23,80%                        | 6,13%                         |
| Прибыль в долларах США (нарастающим итогом)   | 107,32%                       | 155,24%                       | 194,85%                       | 203,70%                       |
| Изменение индекса S&P500 (нарастающим итогом) | 59,34%                        | 28,03%                        | 58,50%                        | 68,22%                        |
| Среднегодовая прибыль в долларах США          | 25,84%                        |                               |                               |                               |
| Среднегодовое изменение индекса S&P500        | 11,36%                        |                               |                               |                               |

*«Короткие продажи психологически неестественны. Нормальная тенденция – это оптимизм, ожидать рост акций. Мало кто думает, что акции могут упасть до нуля.»*

**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.

