

Динамика среднемесячной доходности по стандартным инвестиционным стратегиям АО "БКС Управление благосостоянием"

Наименование стандартной инвестиционной стратегии	Среднемесячная доходность стандартной инвестиционной стратегии по состоянию на последний день месяца, %											
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ИИС «Государственные облигации», рубли	-3,86%	-16,25%	7,91%	8,22%	3,16%	4,12%	1,07%	-0,48%	-3,60%	2,54%	0,56%	
ИИС «Российские облигации», рубли	-1,32%	-7,37%	-1,24%	5,54%	1,65%	3,32%	1,92%	0,87%	-2,42%	3,84%	0,53%	
ИИС «Российские акции», рубли	-5,82%	-29,38%	7,68%	-7,44%	-2,60%	-6,38%	0,30%	9,04%	-19,31%	15,82%	1,08%	
ИИС «Корпоративный», рубли	-1,29%	-6,71%	1,18%	4,95%	1,75%	2,95%	1,57%	0,71%	-2,00%	3,02%	0,40%	
ИИС "Государственные облигации Плюс", рубли	-1,61%	-6,79%	3,21%	4,22%	1,56%	2,55%	1,65%	0,14%	-2,30%	2,28%	0,56%	
ИИС "Долларовые облигации", рубли	1,20%	-60,99%	-44,94%	-5,68%	-6,47%	-13,49%	19,64%	2,80%	-3,00%	9,48%	-8,18%	
ИИС «Корпоративный Плюс», рубли	-1,50%	-6,63%	3,12%	4,42%	1,86%	2,85%	1,66%	0,54%	-1,99%	2,68%	0,33%	
ИИС «Умные инвестиции», рубли	-4,79%	-9,34%	0,86%	0,71%	-2,86%	-1,47%	1,79%	1,08%	-3,41%	2,80%	0,09%	
"Купонные выплаты", рубли	-0,84%	-6,07%	-0,56%	5,64%	1,89%	2,76%	1,80%	1,05%	-1,59%	2,86%	0,43%	
"Дивидендная доходность", рубли	-6,41%	-29,78%	5,08%	-5,91%	-0,67%	-5,33%	-3,42%	8,66%	-19,36%	15,77%	-2,34%	
"Консервативный портфель", рубли	-1,68%	-5,95%	1,53%	4,78%	1,87%	2,72%	1,58%	0,43%	-1,95%	2,36%	0,44%	
"Рантье. Рубли РФ", рубли	-1,16%	-6,97%	-0,59%	5,85%	1,92%	3,67%	2,23%	1,08%	-2,01%	3,81%	0,71%	
"Рантье. USD", доллары	-4,16 % в долларах	-48,11 % в долларах	-41,99 % в долларах	3,01 % в долларах	29,78 % в долларах	5,13 % в долларах	3,21 % в долларах	8,95 % в долларах	0,21 % в долларах	-1,03 % в долларах	0,73 % в долларах	
"Рантье. USD Минфин РФ", доллары	0,45 % в долларах	-38,04 % в долларах	0,24 % в долларах	6,54 % в долларах	24,61 % в долларах	1,89 % в долларах	10,07 % в долларах	-2,60 % в долларах	-6,00 % в долларах	-4,38 % в долларах	-0,29 % в долларах	
"Рантье. EURO Минфин РФ", евро	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
"100%. Защита + Купон", рубли	-0,86%	-5,38%	-0,92%	5,50%	1,93%	2,07%	5,88%	0,46%	-0,67%	1,73%	1,26%	
"85%. Защита + Купон", рубли	-1,12%	-5,56%	-0,86%	6,39%	1,11%	1,72%	5,34%	0,54%	-0,62%	1,22%	0,86%	
"Купонный доход", рубли	-1,64%	-8,66%	-0,87%	7,62%	1,87%	3,84%	1,62%	1,05%	-2,27%	3,51%	0,64%	
"Портфель ПИФ. Валютная перспектива", доллары	-3,39 % в долларах	-4,80 % в долларах	0 % в долларах	0,03 % в долларах	0,4 % в долларах	0,05 % в долларах	-2,06 % в долларах	-2,80 % в долларах	-19,13 % в долларах	16,45 % в долларах	0,73 % в долларах	
"Портфель ПИФ. Долларовые облигации", доллары	-4,10 % в долларах	-2,97 % в долларах	0,00 % в долларах	0,06 % в долларах	0,01 % в долларах	0,09 % в долларах	-0,08 % в долларах	0,01 % в долларах	0,02 % в долларах	-0,03 % в долларах	0,00 % в долларах	
"Портфель ПИФ. Технологичный", доллары		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
"Американские акции", доллары						-14,42 % в долларах	5,85 % в долларах	-0,22 % в долларах	-6,82 % в долларах	4,33 % в долларах	4,51%	

\*расчет по состоянию на 30.11.2022 г. Данная динамика среднемесячной доходности подготовлена в соответствии с требованиями законодательства к деятельности по доверительному управлению. Расчет среднемесячной доходности произведен с учетом всех расходов, включая вознаграждение УК. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Подробную информацию о деятельности АО «БКС Управление благосостоянием» вы можете получить по адресу 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07 Телефон: 8-800-200-90-58, а также на сайте АО «БКС Управление благосостоянием» в сети Интернет по адресу: <https://www.bcswm.ru/>







