

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*, % |                      |                      |                       |                      |                       |                       |        |          |         |        |         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------|---------|--------|---------|
|                                                   | 2023                                                                                                     | 2023                 | 2023                 | 2023                  | 2023                 | 2023                  | 2023                  | 2023   | 2023     | 2023    | 2023   | 2023    |
|                                                   | Январь                                                                                                   | Февраль              | Март                 | Апрель                | Май                  | Июнь                  | Июль                  | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| ИИС «Государственные облигации», рубли            | 0,76%                                                                                                    | 0,28%                | 0,34%                | 0,85%                 | 0,35%                | -0,07%                | 0,46%                 |        |          |         |        |         |
| ИИС «Российские облигации», рубли                 | 0,73%                                                                                                    | 0,35%                | 0,43%                | 0,88%                 | 0,96%                | 0,39%                 | 0,42%                 |        |          |         |        |         |
| ИИС «Российские акции», рубли                     | 4,66%                                                                                                    | 0,66%                | 5,98%                | 5,35%                 | 3,12%                | 2,22%                 | 8,66%                 |        |          |         |        |         |
| ИИС «Корпоративный», рубли                        | 0,56%                                                                                                    | 0,21%                | 0,43%                | 0,76%                 | 0,77%                | 0,43%                 | 0,29%                 |        |          |         |        |         |
| ИИС "Государственные облигации Плюс", рубли       | 0,52%                                                                                                    | 0,08%                | 0,32%                | 0,79%                 | 0,53%                | 0,23%                 | 0,15%                 |        |          |         |        |         |
| ИИС "Долларовые облигации", рубли                 | 4,88%                                                                                                    | 8,44%                | 3,33%                | 5,37%                 | 1,01%                | 4,39%                 | 4,78%                 |        |          |         |        |         |
| ИИС «Корпоративный Плюс», рубли                   | 0,51%                                                                                                    | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 |        |          |         |        |         |
| ИИС «Умные инвестиции», рубли                     | 0,30%                                                                                                    | 0,76%                | 1,01%                | 1,46%                 | 0,87%                | 0,97%                 | 1,70%                 |        |          |         |        |         |
| "Купонные выплаты", рубли                         | 0,73%                                                                                                    | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 |        |          |         |        |         |
| "Дивидендная доходность", рубли                   | 3,91%                                                                                                    | 2,31%                | 8,30%                | 7,92%                 | 4,15%                | 3,98%                 | 9,97%                 |        |          |         |        |         |
| "Консервативный портфель", рубли                  | 0,50%                                                                                                    | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 |        |          |         |        |         |
| "Рантье. Рубли РФ", рубли                         | 0,74%                                                                                                    | 0,39%                | 0,90%                | 0,87%                 | 0,96%                | 0,65%                 | 0,37%                 |        |          |         |        |         |
| "Рантье. USD", доллары                            | 1,91% в<br>долларах                                                                                      | 0,12% в<br>долларах  | -1,94% в<br>долларах | -2,58 % в<br>долларах | 0,00% в<br>долларах  | -1,65 % в<br>долларах | -0,91 % в<br>долларах |        |          |         |        |         |
| "Рантье. USD Минфин РФ", доллары                  | 1,96% в<br>долларах                                                                                      | -7,71% в<br>долларах | 4,26% в<br>долларах  | -2,28% в<br>долларах  | 2,39% в<br>долларах  | 0,44% в<br>долларах   | -3,18% в<br>долларах  |        |          |         |        |         |
| "Рантье. EURO Минфин РФ", евро                    | 0,00%                                                                                                    | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 |        |          |         |        |         |
| "100%. Защита + Купон", рубли                     | 0,56%                                                                                                    | 0,71%                | 0,61%                | 0,61%                 | 0,45%                | 0,52%                 | -0,15%                |        |          |         |        |         |
| "85%. Защита + Купон", рубли                      | 0,47%                                                                                                    | 0,70%                | 0,56%                | 0,50%                 | 0,44%                | 0,51%                 | 0,75%                 |        |          |         |        |         |
| "Купонный доход", рубли                           | 0,96%                                                                                                    | 0,36%                | 0,42%                | 0,70%                 | 0,91%                | 0,22%                 | 0,38%                 |        |          |         |        |         |
| "Портфель ПИФ. Валютная перспектива", доллары     | 1,93% в<br>долларах                                                                                      | 0,23% в<br>долларах  | -1,47% в<br>долларах | -0,99% в<br>долларах  | -0,08% в<br>долларах | 1,68% в<br>долларах   | 0,52% в<br>долларах   |        |          |         |        |         |
| "Портфель ПИФ. Долларовые облигации", доллары     | 0,16% в<br>долларах                                                                                      | -1,10% в<br>долларах | 0,02% в<br>долларах  | -0,13% в<br>долларах  | -0,20% в<br>долларах | -0,42% в<br>долларах  | -0,77% в<br>долларах  |        |          |         |        |         |
| "Портфель ПИФ. Технологичный", доллары            | 0,00%                                                                                                    | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 |        |          |         |        |         |
| "Американские акции", доллары                     | 7,07% в<br>долларах                                                                                      | -4,39% в<br>долларах | -2,77% в<br>долларах | -1,56% в<br>долларах  | -0,73% в<br>долларах | 0,69% в<br>долларах   | 0,62% в<br>долларах   |        |          |         |        |         |

\*расчет по состоянию на 31.07.2023 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/>

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%                | -0,24%               |
| 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%                | 0,44%                |
| 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%                | -0,50%               |
| 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%                | 0,70%                |
| 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%                | 0,37%                |
| 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%               | 13,21%               |
| 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%                | 0,61%                |
| 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%                | 1,18%                |
| "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%                | 0,44%                |
| "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%               | 0,42%                |
| "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%                | 0,50%                |
| "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%                | 0,90%                |
| "Рантье. USD", доллары                            | -4,16 % в<br>долларах                                                                                    | -48,11% в<br>долларах | -41,99% в<br>долларах | 3,01% в<br>долларах  | 29,78% в<br>долларах | 5,13% в<br>долларах   | 3,21% в<br>долларах  | 8,95% в<br>долларах  | 0,21% в<br>долларах   | -1,03 % в<br>долларах | 0,73% в<br>долларах  | 1,60% в<br>долларах  |
| "Рантье. USD Минфин РФ", доллары                  | 0,45% в<br>долларах                                                                                      | -38,04% в<br>долларах | 0,24% в<br>долларах   | 6,54% в<br>долларах  | 24,61% в<br>долларах | 1,89% в<br>долларах   | 10,07% в<br>долларах | -2,60% в<br>долларах | -6,00% в<br>долларах  | -4,38% в<br>долларах  | -0,29% в<br>долларах | 3,46% в<br>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%                | 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%                | 1,18%                |
| "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%                | 1,35%                |
| "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%                | 0,29%                |
| "Портфель ПИФ. Валютная перспектива", доллары     | -3,39% в<br>долларах                                                                                     | -4,80% в<br>долларах  | 0% в<br>долларах      | 0,03% в<br>долларах  | 0,4% в<br>долларах   | 0,05% в<br>долларах   | -2,06% в<br>долларах | -2,80% в<br>долларах | -19,13% в<br>долларах | 16,45% в<br>долларах  | 0,73% в<br>долларах  | -0,47% в<br>долларах |
| "Портфель ПИФ. Долларовые облигации", доллары     | -4,10% в<br>долларах                                                                                     | -2,97% в<br>долларах  | 0,00% в<br>долларах   | 0,06 % в<br>долларах | 0,01% в<br>долларах  | 0,09% в<br>долларах   | -0,08% в<br>долларах | 0,01% в<br>долларах  | 0,02% в<br>долларах   | -0,03% в<br>долларах  | 0,00% в<br>долларах  | -4,14% в<br>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%                | 0,00%                |
| "Американские акции", доллары                     |                                                                                                          |                       |                       |                      |                      | -14,42% в<br>долларах | 5,85% в<br>долларах  | -0,22% в<br>долларах | -6,82% в<br>долларах  | 4,33% в<br>долларах   | 4,51% в<br>долларах  | -5,78% в<br>долларах |

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]