

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

| | Среднемесячная доходность стандартной инвестиционной стратегии по состоянию на последний день месяца, % | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|---------|--------|---------|
| | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| ИИС «Государственные облигации», рубли | 0,85% | 0,65% | -0,58% | 0,53% | -1,00% | 0,35% | 0,33% | 0,74% | | | | |
| ИИС «Российские облигации», рубли | 0,59% | 1,14% | -0,30% | 1,01% | -0,68% | -0,05% | 0,90% | 0,71% | | | | |
| ИИС «Российские акции», рубли | 3,50% | 0,49% | -0,26% | 2,81% | -4,74% | -2,48% | -5,02% | -6,64% | | | | |
| ИИС «Корпоративный», рубли | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| ИИС "Государственные облигации Плюс", рубли | 0,68% | 0,42% | 0,19% | 0,78% | -0,18% | 0,48% | 0,85% | 0,90% | | | | |
| ИИС "Долларовые облигации", рубли | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| ИИС «Корпоративный Плюс», рубли | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| ИИС «Умные инвестиции», рубли | -14,19% | 1,70% | 0,53% | -5,90% | -2,11% | -1,85% | 0,23% | 5,44% | | | | |
| "Купонные выплаты", рубли | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| "Дивидендная доходность", рубли | 4,43% | 2,20% | 1,00% | 4,09% | -5,70% | -0,49% | -6,43% | -6,97% | | | | |
| "Консервативный портфель", рубли | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| "Рантье. Рубли РФ", рубли | 0,63% | 1,48% | 0,17% | 0,99% | -0,58% | 0,36% | 0,89% | 0,56% | | | | |
| "Рантье. USD", доллары | 0,81% в долларах | -0,91% в долларах | 2,84% в долларах | 9,85% в долларах | -0,56% в долларах | -1,80% в долларах | -1,91% в долларах | -2,42% в долларах | | | | |
| "Рантье. USD Минфин РФ", доллары | 0,21% в долларах | 1,18% в долларах | 2,04% в долларах | 1,15% в долларах | -2,76% в долларах | -0,26% в долларах | -4,59% в долларах | -7,61% в долларах | | | | |
| "Рантье. EURO Минфин РФ", евро | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| "100%. Защита + Купон", рубли | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| "85%. Защита + Купон", рубли | 0,74% | 1,09% | 1,03% | 1,36% | 1,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| "Купонный доход", рубли | 0,22% | 0,71% | 0,10% | 0,98% | -0,19% | 0,03% | 1,05% | 0,80% | | | | |
| "Портфель ПИФ. Валютная перспектива", доллары | -0,16% в долларах | -0,18% в долларах | 8,78% в долларах | 0,60% в долларах | -0,24% в долларах | 0,08% в долларах | 2,25% в долларах | -3,28% в долларах | | | | |
| "Портфель ПИФ. Долларовые облигации", доллары | -0,61% в долларах | -0,64% в долларах | 1,58% в долларах | 2,52% в долларах | -0,98% в долларах | -0,19% в долларах | 9,41% в долларах | -6,60% в долларах | | | | |
| "Портфель ПИФ. Технологичный", доллары | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| "Американские акции", доллары | -0,33% в долларах | 0,26% в долларах | 0,69% в долларах | -0,12% в долларах | 0,55% в долларах | -0,13% в долларах | -0,29% в долларах | -0,17% в долларах | | | | |

*расчет по состоянию на 31.08.2024 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, % | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 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% | 0,15% | -0,58% | 0,34% | 1,45% | 0,81% |
| ИИС «Российские облигации», рубли | 0,73% | 0,35% | 0,43% | 0,88% | 0,96% | 0,39% | 0,42% | -0,69% | -1,72% | -0,53% | 1,09% | 0,32% |
| ИИС «Российские акции», рубли | 4,66% | 0,66% | 5,98% | 5,35% | 3,12% | 2,22% | 8,66% | 5,61% | -1,88% | 4,87% | 1,26% | -1,11% |
| ИИС «Корпоративный», рубли | 0,56% | 0,21% | 0,43% | 0,76% | 0,77% | 0,43% | 0,29% | -0,56% | -0,94% | 0,14% | 0,70% | 0,00% |
| ИИС "Государственные облигации Плюс", рубли | 0,52% | 0,08% | 0,32% | 0,79% | 0,53% | 0,23% | 0,15% | -0,64% | -1,00% | 0,04% | 1,38% | 0,23% |
| ИИС "Долларовые облигации", рубли | 4,88% | 8,44% | 3,33% | 5,37% | 1,01% | 4,39% | 4,78% | 10,73% | 2,32% | -1,66% | 284,15% | 0,00% |
| ИИС «Корпоративный Плюс», рубли | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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% | 0,98% | 1,04% | 0,10% | -0,06% | -0,28% |
| "Купонные выплаты", рубли | 0,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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% | 5,71% | -1,44% | 2,59% | 2,50% | -0,56% |
| "Консервативный портфель", рубли | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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% | -1,02% | -0,95% | -0,21% | 0,99% | 0,84% |
| "Рантье. USD", доллары | 1,91% в долларах | 0,12% в долларах | -1,94% в долларах | -2,58% в долларах | 0,00% в долларах | -1,65% в долларах | -0,91% в долларах | 0,23% в долларах | 0,91% в долларах | 3,37% в долларах | 72,52% в долларах | 9,35% в долларах |
| "Рантье. USD Минфин РФ", доллары | 1,96% в долларах | -7,71% в долларах | 4,26% в долларах | -2,28% в долларах | 2,39% в долларах | 0,44% в долларах | -3,18% в долларах | 1,61% в долларах | -0,95% в долларах | 4,59% в долларах | 1,58% в долларах | 1,40% 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% | 0,00% |
| "100% Защита + Купон", рубли | 0,56% | 0,71% | 0,61% | 0,61% | 0,45% | 0,52% | -0,15% | -1,04% | -3,42% | -4,82% | -0,27% | -1,06% |
| "85%. Защита + Купон", рубли | 0,47% | 0,70% | 0,56% | 0,50% | 0,44% | 0,51% | 0,75% | -5,78% | -3,41% | -12,65% | 0,78% | 1,30% |
| "Купонный доход", рубли | 0,96% | 0,36% | 0,42% | 0,70% | 0,91% | 0,22% | 0,38% | -0,54% | -0,65% | 0,14% | 0,80% | 0,32% |
| "Портфель ПИФ. Валютная перспектива", доллары | 1,93% в долларах | 0,23% в долларах | -1,47% в долларах | -0,99% в долларах | -0,08% в долларах | 1,68% в долларах | 0,52% в долларах | 0,64% в долларах | -0,32% в долларах | -0,79% в долларах | -25,72% в долларах | -25,42% в долларах |
| "Портфель ПИФ. Долларовые облигации", доллары | 0,16% в долларах | -1,10% в долларах | 0,02% в долларах | -0,13% в долларах | -0,20% в долларах | -0,42% в долларах | -0,77% в долларах | 0,63% в долларах | -0,08% в долларах | 0,94% в долларах | 1,25% в долларах | -57,35% 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% | 0,00% | 0,00% |
| "Американские акции", доллары | 7,07% в долларах | -4,39% в долларах | -2,77% в долларах | -1,56% в долларах | -0,73% в долларах | 0,69% в долларах | 0,62% в долларах | -0,52% в долларах | -0,41% в долларах | -0,35% в долларах | 0,61% в долларах | 0,66% в долларах |

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 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 | 1,60% 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 | 3,46% 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% | 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 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 | -0,47% 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 | -4,14% 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% | 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% в долларах | -5,78% в долларах |

