

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%	0,21%	-0,32%	1,80%	3,69%
ИИС «Российские облигации», рубли	0,59%	1,14%	-0,30%	1,01%	-0,68%	-0,05%	0,90%	0,71%	0,09%	-1,04%	0,15%	3,18%
ИИС «Российские акции», рубли	3,50%	0,49%	-0,26%	2,81%	-4,74%	-2,48%	-5,02%	-6,64%	7,41%	-11,07%	-1,02%	13,70%
ИИС «Корпоративный», рубли	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,55%	-0,34%	1,17%	2,66%
ИИС «Долларовые облигации», рубли	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	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%	0,94%	1,04%	3,99%	0,05%
«Купонные выплаты», рубли	0,00%	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	4,43%	2,20%	1,00%	4,09%	-5,70%	-0,49%	-6,43%	-6,97%	8,07%	-10,60%	-0,67%	13,35%
«Консервативный портфель», рубли	0,00%	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	0,63%	1,48%	0,17%	0,99%	-0,58%	0,36%	0,89%	0,56%	0,61%	-1,10%	0,29%	4,21%
«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	0,53% в долларах	-1,29% в долларах	0,88% в долларах	5,48% 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	-1,76% в долларах	-1,23% в долларах	3,93% в долларах	1,5% 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,33%	-0,94%	-0,27%	2,86%
«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	-0,17% в долларах	-1,46% в долларах	-20,47% в долларах	42,27% 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	-1,16% в долларах	-2,06% в долларах	-2,60% в долларах	5,65% 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	-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	0,07% в долларах	-0,12% в долларах	0,49% в долларах	-0,89% в долларах

*расчет по состоянию на 31.12.2024 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

