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

	Среднемесячная доходность стандартной инвестиционной стратегии по состоянию на последний день месяца*, %											
	2026 Январь	2026 Февраль	2026 Март	2026 Апрель	2026 Май	2026 Июнь	2026 Июль	2026 Август	2026 Сентябрь	2026 Октябрь	2026 Ноябрь	2026 Декабрь
ИИС «Государственные облигации», рубли	0,89%	1,37%	1,48%	1,02%	0,92%	0,25%	0,94%	1,21%	0,61%			
ИИС «Российские облигации», рубли	1,30%	1,38%	1,16%	1,12%	1,22%	0,08%	1,47%	0,86%	0,32%			
ИИС «Российские акции», рубли	3,32%	-0,31%	-2,53%	-3,71%	-1,89%	-7,55%	-7,56%	0,10%	1,59%			
ИИС «Корпоративный», рубли	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
ИИС "Государственные облигации Плюс", рубли	1,06%	1,25%	1,47%	1,03%	0,82%	-0,23%	0,98%	1,01%	0,29%			
ИИС "Долларовые облигации", рубли	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%			
ИИС «Умные инвестиции", рубли	2,55%	0,47%	-2,85%	-3,18%	-2,40%	-0,06%	0,88%	3,60%	-0,04%			
"Купонные выплаты", рубли	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
"Дивидендная доходность", рубли	3,12%	0,78%	0,02%	-3,10%	-2,02%	-6,83%	-4,21%	3,54%	3,13%			
"Консервативный портфель", рубли	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
"Рантье. Рубли РФ", рубли	1,16%	1,01%	1,56%	1,22%	1,37%	0,58%	1,47%	0,74%	0,67%			
"Рантье. USD", доллары	0,40%	0,35%	-0,27%	1,20%	1,00%	0,49%	-0,99%	1,27%	-0,72%			
"Рантье. USD Минфин РФ", доллары	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
"Рантье. EURO Минфин РФ", евро	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%			
"85%. Защита + Купон", рубли	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
"Купонный доход", рубли	1,33%	0,49%	1,08%	1,27%	1,46%	0,12%	1,51%	0,88%	0,05%			
"Портфель ПИФ. Валютная перспектива", доллары	0,97%	0,19%	-2,52%	1,59%	2,13%	0,04%	0,00%	-0,35%	0,04%			
"Портфель ПИФ. Долларовые облигации", доллары	0,34%	-1,07%	-8,70%	2,14%	1,38%	0,00%	-0,01%	-1,21%	0,15%			
"Портфель ПИФ. Технологичный", доллары	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
"Американские акции", доллары	0,73%	0,38%	-0,37%	0,70%	0,85%	0,06%	-1,06%	0,41%	-0,34%			

*расчет по состоянию на 30.09.2026 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"

	Среднемесячная доходность стандартной инвестиционной стратегии по состоянию на последний день месяца*, %											
	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ИИС «Государственные облигации», рубли	0,44%	2,58%	0,91%	1,10%	2,11%	3,11%	3,08%	0,84%	-1,27%	1,41%	1,00%	1,23%
ИИС «Российские облигации», рубли	1,86%	0,92%	2,06%	2,27%	2,26%	2,35%	3,46%	2,24%	-0,20%	1,58%	1,36%	0,59%
ИИС «Российские акции», рубли	0,57%	5,93%	-7,37%	-2,62%	-3,33%	2,33%	-2,52%	7,93%	-6,64%	-4,08%	4,15%	3,72%
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	1,43%	1,43%	1,07%	1,22%	1,90%	2,90%	2,46%	1,26%	-0,62%	1,32%	1,69%	1,14%
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	0,74%	-1,50%	-1,62%	7,64%	-1,45%	0,92%	3,35%	1,29%	7,55%	-0,93%	0,37%	1,23%
"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	0,31%	3,59%	-6,37%	-1,24%	-3,14%	2,31%	-3,89%	7,89%	-7,04%	-3,73%	3,17%	1,55%
"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	1,94%	0,60%	2,63%	2,09%	2,26%	2,37%	3,32%	2,27%	0,58%	1,68%	1,40%	1,49%
"Рантье. USD", доллары	0,79%	5,77%	1,98%	0,19%	0,48%	0,01%	0,51%	2,44%	-1,47%	0,96%	0,05%	0,96%
"Рантье. USD Минфин РФ", 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%
"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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
"Купонный доход", рубли	1,78%	2,39%	0,56%	1,76%	2,21%	1,94%	3,24%	1,66%	-0,06%	1,83%	1,24%	1,14%
"Портфель ПИФ. Валютная перспектива", доллары	8,60%	3,03%	2,50%	-0,47%	0,32%	-0,75%	0,93%	2,57%	-2,27%	-0,86%	-1,49%	-5,30%
"Портфель ПИФ. Долларовые облигации", доллары	33,85%	4,75%	0,90%	-2,80%	-0,01%	-1,88%	0,38%	2,20%	-3,37%	-2,56%	-5,77%	0,22%
"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	0,29%	0,03%	-0,42%	-0,62%	0,40%	0,59%	0,19%	0,26%	0,38%	0,20%	0,36%	0,42%

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

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	-0,06% 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

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, %											
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ИИС «Государственные облигации», рубли	-0,10%	-0,65%	-0,74%	0,30%	0,25%	-0,18%	1,07%	-0,13%	-1,39%	-3,16%	-0,35%	0,13%
ИИС «Российские облигации», рубли	0,21%	-0,10%	-0,56%	0,35%	0,45%	-0,50%	0,47%	0,63%	-0,44%	-0,50%	-0,68%	1,06%
ИИС «Российские акции», рубли	0,55%	1,86%	5,84%	0,80%	5,06%	0,84%	2,67%	2,10%	1,42%	1,88%	-5,26%	-0,03%
ИИС «Корпоративный», рубли	0,14%	-0,19%	-0,50%	0,35%	0,33%	-0,17%	0,26%	0,53%	-0,27%	-0,63%	-0,27%	1,30%
ИИС "Государственные облигации Плюс", рубли	-0,03%	-0,44%	-0,58%	0,32%	0,31%	-0,49%	0,54%	0,38%	-0,49%	-1,05%	-0,24%	1,03%
ИИС "Долларовые облигации", рубли	3,12%	-1,87%	0,99%	-1,53%	-0,83%	-1,32%	1,41%	0,93%	-1,56%	-3,23%	5,24%	-1,20%
ИИС «Корпоративный Плюс», рубли	0,16%	-0,15%	-0,31%	0,28%	0,33%	-0,05%	0,14%	0,47%	-0,22%	-0,79%	-0,27%	1,06%
ИИС «Умные инвестиции", рубли	1.67%	-1.32%	2.76%	2.52%	0.67%	0,08%	1,48%	3,55%	-3,41%	0,91%	5,84%	0,84%
"Купонные выплаты", рубли	0,26%	-0,03%	-0,11%	0,46%	0,36%	-0,04%	0,37%	0,53%	-0,04%	-0,24%	-0,19%	1,35%
"Дивидендная доходность", рубли	-0,38%	0,28%	5,02%	4,15%	2,12%	-2,09%	4,20%	1,91%	-2,76%	0,47%	-4,33%	1,28%
"Консервативный портфель", рубли	0,16%	-0,30%	-0,43%	0,43%	0,34%	0,07%	0,25%	0,53%	-0,38%	-0,87%	-0,04%	1,18%
"Рантье. Рубли РФ", рубли	0,21%	-0,05%	0.00%	0,42%	0.43%	0,07%	0,42%	0,59%	0,10%	-0,35%	-0,41%	1,51%
"Рантье. USD", доллары	0,20 % в долларах	0,55 % в долларах	0,37 % в долларах	0,55 % в долларах	0,67 % в долларах	0,40 % в долларах	0,42 % в долларах	0,46 % в долларах	-0,51 % в долларах	-0,12 % в долларах	-1,08 % в долларах	-0,31 % в долларах
"Рантье. USD Минфин РФ", доллары	-0,15% в долларах	0,30% в долларах	- 3,25% в долларах	0,64% в долларах	1,09% в долларах	0,25% в долларах	0,99% в долларах	- 0,15% в долларах	0,62% в долларах	0,05% в долларах	0,18% в долларах	0,15% 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	0,26%	0,22%	0,26%	0,25%	0,11%	0,23%	3,70%	1,42%	0,92%	1,05%	-1,26%	2,53%
"85%. Защита + Купон", рубли	0,37%	0,01%	0,57%	0,16%	-0,17%	0,31%	3,18%	6,69%	2.56%	8,71%	-1,33%	2,76%
"Купонный доход", рубли	0,05%	-0,30%	0,03%	0,49%	0,40%	-0,08%	0,69%	0,52%	-0,31%	-0,92%	-0,89%	1,25%
"Портфель ПИФ. Валютная перспектива", доллары	-0,80% в долларах	0,36% в долларах	0,95% в долларах	2,37% в долларах	0,56% в долларах	0,80% в долларах	0,89% в долларах	0,99% в долларах	-2,76% в долларах	3,00% в долларах	-1,92% в долларах	1,70% в долларах
"Портфель ПИФ. Долларовые облигации", доллары	-0,26% в долларах	0,06% в долларах	-1,28% в долларах	1,20% в долларах	0,69% в долларах	0,51% в долларах	-0,02% в долларах	0,74% в долларах	-1,85% в долларах	1,10% в долларах	-3,38% в долларах	0,11% в долларах
"Портфель ПИФ. Технологичный", доллары												
"Американские акции", доллары												

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, %											
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ИИС «Государственные облигации», рубли	0,63%	-0,83%	-2,15%	2,58%	1,77%	-0,41%	0,18%	0,00%	-0,32%	0,42%	0,57%	-0,19%
ИИС «Российские облигации», рубли	0,59%	-0,25%	-1,74%	2,80%	1,35%	0,16%	0,31%	0,28%	-0,02%	0,40%	0,82%	0,16%
ИИС «Российские акции», рубли	1,84%	-7,64%	-13,11%	5,92%	3,34%	-0,58%	6,11%	1,12%	-2,93%	-4.56%	14,89%	6,34%
ИИС «Корпоративный», рубли	0,75%	-0,15%	-1,54%	2,85%	1,45%	0,38%	0,38%	0,15%	0,35%	0,45%	0,69%	0,34%
ИИС "Государственные облигации Плюс", рубли	0,10%	-0,01%	-1,52%	2,31%	1,24%	0,20%	0,36%	0,13%	-0,01%	0,34%	0,56%	0,06%
ИИС "Долларовые облигации", рубли	1,53%	3,99%	8,99%	-0,52%	-2,44%	-0,70%	5,15%	2,08%	5,71%	-0,08%	-5,15%	-2,56%
ИИС «Корпоративный Плюс», рубли	0,41%	0,12%	-1,41%	2,39%	1,28%	0,31%	0,45%	0,00%	0,40%	0,49%	0,66%	0,28%
ИИС «Умные инвестиции", рубли											0,00%	1.30%
"Купонные выплаты", рубли	0,77%	-0,21%	-1,73%	2,89%	1,44%	0,65%	0,55%	0,37%	0,44%	0,57%	0,87%	0,24%
"Дивидендная доходность", рубли	6,49%	-4,78%	-14,30%	4,22%	6,97%	2,05%	5,41%	-0,22%	1,23%	-2,82%	10,27%	6,48%
"Консервативный портфель", рубли	0,71%	-0,62%	-1,53%	2,93%	1,84%	0,12%	0,31%	0,38%	0,22%	0,48%	0,86%	0,03%
"Рантье. Рубли РФ", рубли	0,75%	-0,25%	-1,88%	3,04%	1,34%	0,83%	0,58%	0,37%	0,60%	0,55%	0,93%	0,71%
"Рантье. USD", доллары	0,59% в долларах	-1,04% в долларах	-4,14% в долларах	3,90% в долларах	2,10% в долларах	0,27% в долларах	0,02% в долларах	1,03% в долларах	-0,13% в долларах	0,25% в долларах	-0,01% в долларах	0,09 % в долларах
"Рантье. USD Минфин РФ", доллары	1.87% в долларах	-0.25% в долларах	-3.36% в долларах	2,91% в долларах	4,99% в долларах	-1,32% в долларах	1,18% в долларах	0,63% в долларах	0,17% в долларах	0,23% в долларах	0,38% в долларах	-1,91% 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							-4,50%	-1,43%	-1,65%	0,20%	1,36%	0,48%
"85%. Защита + Купон", рубли							-4,58%	-1,82%	-1,85%	0,19%	1,34%	0,13%
"Купонный доход", рубли							-0,09%	0,23%	0,36%	0,43%	1,33%	0,31%
"Портфель ПИФ. Валютная перспектива", доллары							-1,29% в долларах	2,03% в долларах	3,63% в долларах	-1,42% в долларах	4,95% в долларах	1,31% в долларах
"Портфель ПИФ. Долларовые облигации", доллары							-0,97% в долларах	1,50% в долларах	4,59% в долларах	0,19% в долларах	2,81% в долларах	1,37% в долларах
"Портфель ПИФ. Технологичный", доллары												
"Американские акции", доллары												

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, %											
	2019 Январь	2019 Февраль	2019 Март	2019 Апрель	2019 Май	2019 Июнь	2019 Июль	2019 Август	2019 Сентябрь	2019 Октябрь	2019 Ноябрь	2019 Декабрь
ИИС «Государственные облигации», рубли	2,42%	-0,29%	0,23%	0,92%	1,37%	1,83%	0,94%	1,23%	0,40%	1,73%	0,31%	0,45%
ИИС «Российские облигации», рубли	1,64%	0,11%	0,17%	0,63%	1,02%	0,93%	0,82%	0,80%	0,48%	1,09%	0,27%	0,37%
ИИС «Российские акции», рубли	2,99%	-1,09%	0,09%	2,06%	1,81%	2,01%	1,71%	0,50%	-0,40%	4,74%	-0,30%	2,40%
ИИС «Корпоративный», рубли	1,29%	0,16%	0,71%	1,05%	1,37%	1,47%	1,10%	1,10%	0,80%	1,81%	0,78%	0,62%
ИИС "Государственные облигации Плюс", рубли									-1,72%	0,07%	-0,55%	-0,23%
ИИС "Долларовые облигации", рубли									-1,50%	-0,59%	0,12%	-2,63%
ИИС «Корпоративный Плюс», рубли									-1,02%	-0,10%	-0,03%	-0,40%
ИИС «Умные инвестиции", рубли												
"Купонные выплаты", рубли	-0,28%	-0,36%	0,62%	0,67%	0,92%	0,79%	1,06%	0,67%	0,80%	1,31%	0,43%	0,54%
"Дивидендная доходность", рубли	-1,00%	-2,21%	0,31%	0,35%	0,27%	0,69%	1,77%	-0,13%	-0,08%	1,62%	1,41%	3,79%
"Консервативный портфель", рубли	0,00%	-0,39%	0,26%	1,16%	0,07%	2,89%	0,58%	1,02%	0,67%	1,91%	0,23%	0,48%
"Рантье. Рубли РФ", рубли							0,05%	0,54%	0,73%	1,25%	0,58%	0,90%
"Рантье. USD", доллары							-0,10% в долларах	1,60% в долларах	0,36% в долларах	0,31% в долларах	0,64% в долларах	0,67% в долларах
"Рантье. USD Минфин РФ", доллары								0,35% в долларах	-0,46% в долларах	1,52% в долларах	1,74% в долларах	1,18% в долларах
"Рантье. EURO Минфин РФ", евро								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
"100%. Защита + Купон", рубли												
"85%. Защита + Купон", рубли												
"Купонный доход", рубли												
"Портфель ПИФ. Валютная перспектива", доллары												
"Портфель ПИФ. Долларовые облигации", доллары												
"Портфель ПИФ. Технологичный", доллары												
"Американские акции", доллары												

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, %											
	2018 Январь	2018 Февраль	2018 Март	2018 Апрель	2018 Май	2018 Июнь	2018 Июль	2018 Август	2018 Сентябрь	2018 Октябрь	2018 Ноябрь	2018 Декабрь
ИИС «Государственные облигации», рубли											-0,50%	-0,27%
ИИС «Российские облигации», рубли											-0,33%	-0,20%
ИИС «Российские акции», рубли											0,00%	-0,69%
ИИС «Корпоративный», рубли											0,00%	-0,23%
ИИС "Государственные облигации Плюс", рубли												
ИИС "Долларовые облигации", рубли												
ИИС «Корпоративный Плюс», рубли												
ИИС «Умные инвестиции", рубли												
"Купонные выплаты", рубли												
"Дивидендная доходность", рубли												
"Консервативный портфель", рубли												
"Рантье. Рубли РФ", рубли												
"Рантье. USD", доллары												
"Рантье. USD Минфин РФ", доллары												
"Рантье. EURO Минфин РФ", евро												
"100%. Защита + Купон", рубли												
"85%. Защита + Купон", рубли												
"Купонный доход", рубли												
"Портфель ПИФ. Валютная перспектива", доллары												
"Портфель ПИФ. Долларовые облигации", доллары												
"Портфель ПИФ. Технологичный", доллары												
"Американские акции", доллары												