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	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль
ИИС «Государственные облигации», рубли	-0,50%	-0,27%	2,42%	-0,29%	0,23%	0,92%	1,37%	1,83%	0,94%	1,23%	0,40%	1,73%	0,31%	0,45%	0,63%	-0,83%	-2,15%	2,58%	1,77%	-0,41%	0,18%	0,00%	-0,32%	0,42%	0,57%	-0,19%	-0,10%	-0,65%	-0,74%	0,30%	0,25%	-0,18%	1,07%	-0,13%	1,39%	-3,16%	-0,35%	0,13%	-3,86%	-16,25%	7,91%	8,22%	3,16%	4,12%	1,07%
ИИС «Российские облигации», рубли	-0,33%	-0,20%	1,64%	0,11%	0,17%	0,63%	1,02%	0,93%	0,82%	0,80%	0,48%	1,09%	0,27%	0,37%	0,59%	-0,25%	-1,74%	2,80%	1,35%	0,16%	0,31%	0,28%	-0,02%	0,40%	0,82%	0,16%	0,21%	-0,10%	-0,56%	0,35%	0,45%	-0,50%	0,47%	0,63%	-0,44%	-0,50%	-0,68%	1,06%	-1,32%	-7,37%	-1,24%	5,54%	1,65%	3,32%	1,92%
ИИС «Российские акции», рубли	0,00%**	-0,69%	2,99%	-1,09%	0,09%	2,06%	1,81%	2,01%	1,71%	0,50%	-0,40%	4,74%	-0,30%	2,40%	1,84%	-7,64%	-13,11%	5,92%	3,34%	0,58%	6,11%	1,12%	-2,93%	-4,56%	14,89%	6,34%	0,55%	1,86%	5,84%	0,80%	5,06%	0,84%	2,67%	2,10%	1,42%	1,88%	-5,26%	-0,03%	-5,82%	-29,38%	7,68%	-7,44%	-2,60%	-6,38%	0,30%
ИИС «Корпоративный», рубли	0,00%**	-0,23%	1,29%	0,16%	0,71%	1,05%	1,37%	1,47%	1,10%	1,10%	0,80%	1,81%	0,78%	0,62%	0,75%	-0,15%	-1,54%	2,85%	1,45%	0,38%	0,38%	0,15%	0,35%	0,45%	0,69%	0,34%	0,14%	-0,19%	-0,50%	0,35%	0,33%	-0,17%	0,26%	0,53%	0,27%	-0,63%	-0,27%	1,30%	-1,29%	-6,71%	1,18%	4,95%	1,75%	2,95%	1,57%
ИИС "Государственные облигации Плюс", рубли											-1,72%	0,07%	-0,55%	-0,23%	0,10%	-0,01%	-1,52%	2,31%	1,24%	0,20%	0,36%	0,13%	-0,01%	0,34%	0,56%	0,06%	-0,03%	-0,44%	-0,58%	0,32%	0,31%	-0,49%	0,54%	0,38%	-0,49%	-1,05%	-0,24%	1,03%	-1,61%	-6,79%	3,21%	4,22%	1,56%	2,55%	1,65%
ИИС "Долларовые облигации", рубли											-1,50%	-0,59%	0,12%	-2,63%	1,53%	3,99%	8,99%	-0,52%	-2,44%	-0,70%	5,15%	2,08%	5,71%	-0,08%	-5,15%	-2,56%	3,12%	-1,87%	0,99%	-1,53%	-0,83%	-1,32%	1,41%	0,93%	1,56%	-3,23%	5,24%	-1,20%	1,20%	-60,99%	-44,94%	-5,68%	-6,47%	-13,49%	19,64%
ИИС «Корпоративный Плюс», рубли											-1,02%	-0,10%	-0,03%	-0,40%	0,41%	0,12%	-1,41%	2,39%	1,28%	0,31%	0,45%	0,00%	0,40%	0,49%	0,66%	0,28%	0,16%	-0,15%	-0,31%	0,28%	0,33%	-0,05%	0,14%	0,47%	-0,22%	-0,79%	-0,27%	1,06%	-1,50%	-6,63%	3,12%	4,42%	1,86%	2,85%	1,66%
ИИС «Умные инвестиции", рубли																									0,00%	1,30%	1,67%	-1,32%	2,76%	2,52%	0,67%	0,08%	1,48%	3,55%	3,41%	0,91%	5,84%	0,84%	-4,79%	-9,34%	0,86%	0,71%	-2,86%	-1,47%	1,79%
"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%	0,77%	-0,21%	-1,73%	2,89%	1,44%	0,65%	0,55%	0,37%	0,44%	0,57%	0,87%	0,24%	0,26%	-0,03%	-0,11%	0,46%	0,36%	-0,04%	0,37%	0,53%	0,04%	-0,24%	-0,19%	1,35%	-0,84%	-6,07%	-0,56%	5,64%	1,89%	2,76%	1,80%
"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%	6,49%	-4,78%	-14,30%	4,22%	6,97%	2,05%	5,41%	-0,22%	1,23%	-2,82%	10,27%	6,48%	-0,38%	0,28%	5,02%	4,15%	2,12%	-2,09%	4,20%	1,91%	2,76%	0,47%	-4,33%	1,28%	-6,41%	-29,78%	5,08%	-5,91%	-0,67%	-5,33%	-3,42%
"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%	0,71%	-0,62%	-1,53%	2,93%	1,84%	0,12%	0,31%	0,38%	0,22%	0,48%	0,86%	0,03%	0,16%	-0,30%	-0,43%	0,43%	0,34%	0,07%	0,25%	0,53%	-0,38%	-0,87%	-0,04%	1,18%	-1,68%	-5,95%	1,53%	4,76%	1,87%	2,72%	1,58%
"Рантье. Рубли РФ", рубли									0,05%	0,54%	0,73%	1,25%	0,58%	0,90%	0,75%	-0,25%	-1,88%	3,04%	1,34%	0,83%	0,58%	0,37%	0,60%	0,55%	0,93%	0,71%	0,21%	-0,05%	0,00%	0,42%	0,43%	0,07%	0,42%	0,59%	0,10%	-0,35%	-0,41%	1,51%	-1,16%	-6,97%	-0,59%	5,85%	1,92%	3,67%	2,23%
"Рантье. USD", доллары									-0,10% в долларах	1,80% в долларах	0,36% в долларах	0,31% в долларах	0,64% в долларах	0,67% в долларах	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	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	-4,16 % в долларах	-48,11 % в долларах	-41,99 % в долларах	3,01% в долларах	29,78% в долларах	5,13% в долларах	3,69% 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	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	-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	0,45% в долларах	-38,04% в долларах	0,24% в долларах	6,54% в долларах	24,61% в долларах	1,80% в долларах	10,07% 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,26%	0,22%	0,26%	0,25%	0,11%	0,23%	3,70%	1,42%	0,92%	1,05%	-1,26%	2,53%	-0,86%	-5,38%	-0,92%	5,50%	1,93%	2,07%	5,88%
"85%. Защита + Купон", рубли																					-4,58%	-1,82%	-1,85%	0,19%	1,34%	0,13%	0,37%	0,01%	0,57%	0,16%	-0,17%	0,31%	3,18%	5,69%	2,56%	8,71%	-1,33%	2,76%	-1,12%	-5,56%	-0,86%	6,39%	1,11%	1,72%	5,34%
"Купонный доход", рубли																					-0,09%	0,23%	0,36%	0,43%	1,33%	0,31%	0,05%	-0,30%	0,03%	0,49%	0,40%	-0,08%	0,69%	0,52%	-0,31%	-0,92%	-0,89%	1,25%	-1,64%	-8,66%	-0,87%	7,62%	1,87%	3,84%	1,62%
"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	-0,80% в долларах	0,36% в долларах	0,95% в долларах	2,37% в долларах	0,58% 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	-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
"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	-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	-4,10% в долларах	-2,97% в долларах	0% в долларах	0,06 % в долларах	0,01% в долларах	0,00% в долларах	-0,08% в долларах
"Портфель ПИФ. Технологичный", доллары																																								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
"Американские акции", доллары																																												-14,42 % в долларах	5,85% в долларах

*расчет по состоянию на 31.07.2022 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/