

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

|                                               | Среднемесячная доходность стандартной инвестиционной стратегии по состоянию на последний день месяца*, % |         |        |        |        |        |      |        |          |         |        |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
|                                               | 2026                                                                                                     | 2026    | 2026   | 2026   | 2026   | 2026   | 2026 | 2026   | 2026     | 2026    | 2026   | 2026    |
|                                               | Январь                                                                                                   | Февраль | Март   | Апрель | Май    | Июнь   | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| ИИС «Государственные облигации», рубли        | 0,89%                                                                                                    | 1,37%   | 1,48%  | 1,02%  | 0,92%  | 0,25%  |      |        |          |         |        |         |
| ИИС «Российские облигации», рубли             | 1,30%                                                                                                    | 1,38%   | 1,16%  | 1,12%  | 1,22%  | 0,08%  |      |        |          |         |        |         |
| ИИС «Российские акции», рубли                 | 3,32%                                                                                                    | -0,31%  | -2,53% | -3,71% | -1,89% | -7,55% |      |        |          |         |        |         |
| ИИС «Корпоративный», рубли                    | 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% |      |        |          |         |        |         |
| ИИС «Долларовые облигации», рубли             | 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%  |      |        |          |         |        |         |
| ИИС «Умные инвестиции», рубли                 | 2,55%                                                                                                    | 0,47%   | -2,85% | -3,18% | -2,40% | -0,06% |      |        |          |         |        |         |
| "Купонные выплаты", рубли                     | 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% |      |        |          |         |        |         |
| "Консервативный портфель", рубли              | 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%  |      |        |          |         |        |         |
| "Рантье. USD", доллары                        | 0,40%                                                                                                    | 0,35%   | -0,27% | 1,20%  | 1,00%  | 0,49%  |      |        |          |         |        |         |
| "Рантье. USD Минфин РФ", доллары              | 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%  |      |        |          |         |        |         |
| "100% Защита + Купон", рубли                  | 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%  |      |        |          |         |        |         |
| "Купонный доход", рубли                       | 1,33%                                                                                                    | 0,49%   | 1,08%  | 1,27%  | 1,46%  | 0,12%  |      |        |          |         |        |         |
| "Портфель ПИФ. Валютная перспектива", доллары | 0,97%                                                                                                    | 0,19%   | -2,52% | 1,59%  | 2,13%  | 0,04%  |      |        |          |         |        |         |
| "Портфель ПИФ. Долларовые облигации", доллары | 0,34%                                                                                                    | -1,07%  | -8,70% | 2,14%  | 1,38%  | 0,00%  |      |        |          |         |        |         |
| "Портфель ПИФ. Технологичный", доллары        | 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%  |      |        |          |         |        |         |

\*расчет по состоянию на 30.06.2026 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%   |

|                                               | 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<br>долларах                                                                                      | -0,91% в<br>долларах | 2,84% в<br>долларах | 9,85% в<br>долларах  | -0,56% в<br>долларах | -1,80% в<br>долларах | -1,91% в<br>долларах | -2,42% в<br>долларах | 0,53% в<br>долларах  | -1,29% в<br>долларах | 0,88% в<br>долларах   | 5,48% в<br>долларах  |
| "Рантье. USD Минфин РФ", доллары              | 0,21% в<br>долларах                                                                                      | 1,18% в<br>долларах  | 2,04% в<br>долларах | 1,15% в<br>долларах  | -2,76% в<br>долларах | -0,26% в<br>долларах | -4,59% в<br>долларах | -7,61% в<br>долларах | -1,78% в<br>долларах | -1,23% в<br>долларах | 3,93% в<br>долларах   | 1,5% 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                  | 0,00%                                                                                                    | 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<br>долларах                                                                                     | -0,18% в<br>долларах | 8,78% в<br>долларах | 0,60% в<br>долларах  | -0,24% в<br>долларах | 0,08% в<br>долларах  | 2,25% в<br>долларах  | -3,28% в<br>долларах | -0,17% в<br>долларах | -1,46% в<br>долларах | -20,47% в<br>долларах | 42,27% в<br>долларах |
| "Портфель ПИФ. Долларовые облигации", доллары | -0,61% в<br>долларах                                                                                     | -0,64% в<br>долларах | 1,58% в<br>долларах | 2,52% в<br>долларах  | -0,98% в<br>долларах | -0,19% в<br>долларах | 9,41% в<br>долларах  | -6,60% в<br>долларах | -1,16% в<br>долларах | -2,06% в<br>долларах | -2,60% в<br>долларах  | 5,65% 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%                 | 0,00%                |
| "Американские акции", доллары                 | -0,33% в<br>долларах                                                                                     | 0,26% в<br>долларах  | 0,69% в<br>долларах | -0,12% в<br>долларах | 0,55% в<br>долларах  | -0,13% в<br>долларах | -0,29% в<br>долларах | -0,17% в<br>долларах | 0,07% в<br>долларах  | -0,12% в<br>долларах | 0,49% в<br>долларах   | -0,89% в<br>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<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 | 0,23% в<br>долларах  | 0,91% в<br>долларах  | 3,37% в<br>долларах  | 72,52% в<br>долларах  | 9,35% 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 | 1,61% в<br>долларах  | -0,95% в<br>долларах | 4,59% в<br>долларах  | 1,58% в<br>долларах   | 1,40% 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                      | 0,56%                                                                                                    | 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<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  | 0,64% в<br>долларах  | -0,32% в<br>долларах | -0,79% в<br>долларах | -25,72% в<br>долларах | -25,42% 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 | 0,63% в<br>долларах  | -0,08% в<br>долларах | 0,94% в<br>долларах  | 1,25% в<br>долларах   | -57,35% 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%                 | 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  | -0,52% в<br>долларах | -0,41% в<br>долларах | -0,35% в<br>долларах | 0,61% в<br>долларах   | 0,66% в<br>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<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  | 0,08% 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]



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

[illegible]

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

[illegible]