

# Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта

31.03.2023

Наименование инвестиционного портфеля

СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию

Наименование управляющей компании

Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"

Дата заполнения

03.04.2023 14:30:37

Дата и номер договора доверительного управления от 08.10.2003 г. № 22-03У008

Класс актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	ИСТОЧНИК КОТИРОВКИ	Уровень определения справедливой цены	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
1	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	120000	215,5	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	25 860 000,00	0,00	25 860 000,00	0,00	25 860 000,00
1	20301481В	Сбербанк, ПАО ап03	221730	215,1	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	47 694 123,00	0,00	47 694 123,00	0,00	47 694 123,00
1	1-02-00028-А	Газпром, ПАО ао02	350000	169,7	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	59 395 000,00	0,00	59 395 000,00	0,00	59 395 000,00
1	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	15000	4359	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	65 385 000,00	0,00	65 385 000,00	0,00	65 385 000,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	181230	258	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	46 757 340,00	0,00	46 757 340,00	0,00	46 757 340,00
1	1-02-00122-А	НК Роснефть, ПАО ао01	147990	380,35	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	56 287 996,50	0,00	56 287 996,50	0,00	56 287 996,50
3	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100000	885,01	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	88 501 000,00	2 795 000,00	91 296 000,00	0,00	91 296 000,00

3	25084RMFS	ОФЗ-ПД084	50000	988,66	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 433 000,00	1 285 000,00	50 718 000,00	0,00	50 718 000,00
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	90000	846,92	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	76 222 800,00	3 360 600,00	79 583 400,00	0,00	79 583 400,00
3	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	49998	981,98	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 097 036,04	19 499,22	49 116 535,26	0,00	49 116 535,26
3	29023RMFS	ОФЗ-ПК023	100000	977,77767	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	97 777 767,00	465 000,00	98 242 767,00	0,00	98 242 767,00
3	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	250000	823,61	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	205 902 500,00	2 742 500,00	208 645 000,00	0,00	208 645 000,00
3	24021RMFS	ОФЗ-ПК21	123197	1000,49	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	123 257 366,53	1 581 849,48	124 839 216,01	0,00	124 839 216,01
3	52002RMFS	ОФЗ-ИН (52002)	99953	1353,4070464	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	135 277 094,51	477 775,34	135 754 869,85	0,00	135 754 869,85
3	26227RMFS	ОФЗ-ПД227	205000	992,87	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	203 538 350,00	2 993 000,00	206 531 350,00	0,00	206 531 350,00
3	29009RMFS	ОФЗ-ПК009	33193	1059,49	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	35 167 651,57	1 261 002,07	36 428 653,64	0,00	36 428 653,64
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	100000	994,73	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	99 473 000,00	39 000,00	99 512 000,00	0,00	99 512 000,00
3	26240RMFS	ОФЗ-ПД240	50000	755,98	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	37 799 000,00	422 000,00	38 221 000,00	0,00	38 221 000,00
3	26215RMFS	ОФЗ-ПД215	151000	998,3	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	150 743 300,00	1 274 440,00	152 017 740,00	0,00	152 017 740,00
3	46020RMFS	ОФЗ АД(46020)	164546	772,5	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	127 111 785,00	1 369 022,72	128 480 807,72	0,00	128 480 807,72
3	26223RMFS	ОФЗ-ПД223	200000	989,24	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	197 848 000,00	1 068 000,00	198 916 000,00	0,00	198 916 000,00
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	590,356494	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	29 517 824,70	267 000,00	29 784 824,70	0,00	29 784 824,70
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	958,98888	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	107 687 738,30	762 469,47	108 450 207,77	0,00	108 450 207,77
5	RU34012KNA0	Красноярский край оба12	59983	251,167095	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	15 065 755,86	625 022,86	15 690 778,72	0,00	15 690 778,72
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	559,014486	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	11 095 319,52	29 573,52	11 124 893,04	0,00	11 124 893,04
5	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136266	451,5666705	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	61 533 183,92	722 209,80	62 255 393,72	0,00	62 255 393,72

5	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164497	504,1	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	82 922 937,70	516 520,58	83 439 458,28	0,00	83 439 458,28
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	981,71688	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	173 763 887,76	4 518 810,00	178 282 697,76	0,00	178 282 697,76
5	RU35001HMN0	Ханты-Мансийск, АО оба01	106917	101,121045	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	10 811 558,77	29 936,76	10 841 495,53	0,00	10 841 495,53
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	579,832404	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	12 756 312,89	20 900,00	12 777 212,89	0,00	12 777 212,89
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	923,2	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	94 166 400,00	1 677 900,00	95 844 300,00	0,00	95 844 300,00
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32500	750,1517475	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	24 379 931,79	95 550,00	24 475 481,79	0,00	24 475 481,79
8	4B02-02-00004-T-002P	ВЭБ.РФ обб2П02	51000	1007,9	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	51 402 900,00	1 011 840,00	52 414 740,00	0,00	52 414 740,00
8	4B02-03-00004-T-002P	ВЭБ.РФ обб2П03	50000	1002,5	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	50 125 000,00	183 500,00	50 308 500,00	0,00	50 308 500,00
10	4B02-03-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП03	85000	962,2643	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	81 792 465,50	836 400,00	82 628 865,50	0,00	82 628 865,50
10	4B02-17-03349-B-002P	Россельхозбанк оббП17	30000	1003,9	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	30 117 000,00	836 400,00	30 953 400,00	0,00	30 953 400,00
10	4B02-20-00354-B-001P	ГПБ оббП20	31500	1004,2	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	31 632 300,00	754 425,00	32 386 725,00	0,00	32 386 725,00
10	4B02-03-87154-H-002P	Сегежа обб2П03	25000	1005	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	25 125 000,00	485 250,00	25 610 250,00	0,00	25 610 250,00
10	4B02-04-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП04	49973	982,23862	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	49 085 410,56	905 510,76	49 990 921,32	0,00	49 990 921,32
10	4B02-16-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК обб2П16	30000	1003,5	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	30 105 000,00	816 300,00	30 921 300,00	0,00	30 921 300,00
10	4B02-01-87154-H-002P	Сегежа обб2П01	25856	990	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	25 597 440,00	941 934,08	26 539 374,08	0,00	26 539 374,08
10	4B02-05-03470-B-001P	Тойота Банк оббП05	50000	1021,44803	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	51 072 401,50	504 000,00	51 576 401,50	0,00	51 576 401,50
10	4B02-20-04715-A-001P	МТС оббП20	25000	1074	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	26 850 000,00	450 750,00	27 300 750,00	0,00	27 300 750,00
10	4B02-09-55010-D-001P	КАМАЗ оббП09	60000	1011,9	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	60 714 000,00	592 800,00	61 306 800,00	0,00	61 306 800,00
10	4B02-01-00566-R-001P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	50000	938	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	46 900 000,00	108 000,00	47 008 000,00	0,00	47 008 000,00
10	4B02-10-16493-A-001P	ГК Самолет оббП10	95000	981,9	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	93 280 500,00	881 600,00	94 162 100,00	0,00	94 162 100,00

10	4B02-06-00963-B-01P	Совкомбанк оббП06	50000	989	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 450 000,00	233 000,00	49 683 000,00	0,00	49 683 000,00
10	4B02-02-60525-P-04P	Магнит обб4П02	50000	999,8	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 990 000,00	630 000,00	50 620 000,00	0,00	50 620 000,00
10	4B02-01-60525-P-04P	Магнит обб4П01	41004	1001	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	41 045 004,00	1 182 145,32	42 227 149,32	0,00	42 227 149,32
10	4B02-05-00146-A-03P	Газпром нефть обб3П05	45350	1002,5	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	45 463 375,00	268 472,00	45 731 847,00	0,00	45 731 847,00
10	4B02-18-01326-B-02P	АЛЬФА-БАНК обб2П18	100000	1002,9	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	100 290 000,00	3 117 000,00	103 407 000,00	0,00	103 407 000,00
10	4B02-05-10797-A-01P	Группа Черкизово оббП05	27000	1014,7	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	27 396 900,00	471 150,00	27 868 050,00	0,00	27 868 050,00
10	4B02-02-40155-F-01P	ГМК Норильский никель обб02	50000	1015	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	50 750 000,00	2 284 000,00	53 034 000,00	0,00	53 034 000,00
10	4B02-04-16643-A-02P	Почта России обб2П04	70000	972,9	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	68 103 000,00	408 100,00	68 511 100,00	0,00	68 511 100,00
10	4B02-06-65018-D-01P	ФСК Россети оббП06	10400	982,4	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	10 216 960,00	74 360,00	10 291 320,00	0,00	10 291 320,00
10	4B02-01-36160-R-02P	Сэтл Групп обб2П01	20000	1017,4	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	20 348 000,00	293 000,00	20 641 000,00	0,00	20 641 000,00
10	4B02-22-04715-A-01P	МТС оббП22	30000	996,5	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	29 895 000,00	381 900,00	30 276 900,00	0,00	30 276 900,00
10	4B02-09-00124-A-02P	Ростелеком обб2П09	10484	992	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	10 400 128,00	143 211,44	10 543 339,44	0,00	10 543 339,44
10	4B02-10-55010-D-01P	КАМАЗ оббП10	27000	1019	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	27 513 000,00	559 170,00	28 072 170,00	0,00	28 072 170,00
10	4B02-01-65134-D-01P	СИБУР Холдинг оббП01	30000	1009,8	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	30 294 000,00	631 800,00	30 925 800,00	0,00	30 925 800,00
10	4B02-02-00011-T-03P	Автодор обб3П02	20000	1021,5	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	20 430 000,00	321 000,00	20 751 000,00	0,00	20 751 000,00
10	4B02-04-87154-H-02P	Сегежа обб2П04	30000	1007	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	30 210 000,00	289 200,00	30 499 200,00	0,00	30 499 200,00
10	4B02-03-36400-R-01P	Газпром капитал оббП03	49997	933,2	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	46 657 200,40	952 442,85	47 609 643,25	0,00	47 609 643,25

10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал оббП04	50000	894,9	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	44 745 000,00	986 000,00	45 731 000,00	0,00	45 731 000,00
10	4B02-06-36393-R-001P	СУЭК-Финанс оббП06	135000	973,71858	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	131 452 008,30	4 014 900,00	135 466 908,30	0,00	135 466 908,30
10	4B02-02-00464-R-001P	ПИК-Корпорация Обб602	18000	986	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	17 748 000,00	65 160,00	17 813 160,00	0,00	17 813 160,00
10	4B02-03-00963-B-001P	Совкомбанк оббП03	115000	996,30495	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	114 575 069,25	1 843 450,00	116 418 519,25	0,00	116 418 519,25
10	4B02-02-01068-K-001P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	944,5	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	29 602 519,00	16 924,68	29 619 443,68	0,00	29 619 443,68
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК оббП07	50000	997,6	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 880 000,00	1 234 000,00	51 114 000,00	0,00	51 114 000,00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ об01	40868		31.03.2023	Цена PV	Расчет	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК оббП09	40000	938	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	37 520 000,00	0,00	37 520 000,00	0,00	37 520 000,00
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал обб02	38560	968,54323	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	37 347 026,95	286 886,40	37 633 913,35	0,00	37 633 913,35
10	4B02-02-60525-P-002P	Магнит обб2П02	65000	999,4	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	64 961 000,00	1 861 600,00	66 822 600,00	0,00	66 822 600,00
10	4B02-04-67750-H-001P	ГК Пионер оббП04	105500	503,99	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	53 170 945,00	275 355,00	53 446 300,00	0,00	53 446 300,00
10	4B02-01-20075-F-002P	РУСАЛ Братск оббП01	100000	994,6	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	99 460 000,00	427 000,00	99 887 000,00	0,00	99 887 000,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК обб05	194904	1006,5	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	196 170 876,00	4 112 474,40	200 283 350,40	0,00	200 283 350,40
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб05	37000	944,45789	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	34 944 941,93	288 970,00	35 233 911,93	0,00	35 233 911,93
10	4B022001326B	АЛЬФА-БАНК обб620	61908	994,42689	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	61 562 979,91	1 498 792,68	63 061 772,59	0,00	63 061 772,59
10	4B02-08-55010-D-001P	КАМАЗ оббП08	30000	1000,3	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	30 009 000,00	552 600,00	30 561 600,00	0,00	30 561 600,00
10	4B02-04-00464-R-001P	ПИК-Корпорация обб04	85000	999,7	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	84 974 500,00	0,00	84 974 500,00	0,00	84 974 500,00
10	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот оббП01	109000	955,5	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	104 149 500,00	373 870,00	104 523 370,00	0,00	104 523 370,00
10	4B02-02-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП02	100000	616,4116125	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	61 641 161,25	561 000,00	62 202 161,25	0,00	62 202 161,25

10	4B02-14-01669-A-001P	АФК Система оббП14	15000	998,5	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	14 977 500,00	187 950,00	15 165 450,00	0,00	15 165 450,00
10	4B02-01-00349-R-001P	ТрансКомплектХолдинг оббП01	50043	999,4	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	50 012 974,20	2 268 449,19	52 281 423,39	0,00	52 281 423,39
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД оббП02	44999	992,54024	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	44 663 318,26	1 697 812,27	46 361 130,53	0,00	46 361 130,53
10	4B02-02-17174-H	ГИДРОМАШСЕРВИС обб02	13126	993,4	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	13 039 368,40	234 430,36	13 273 798,76	0,00	13 273 798,76
10	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система оббП10	55000	1002	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	55 110 000,00	0,00	55 110 000,00	0,00	55 110 000,00
10	4B02-07-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП07	20000	983	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	19 660 000,00	796 200,00	20 456 200,00	0,00	20 456 200,00
10	4B02-04-00122-A-002P	Роснефть обб2П04	50000	981,3	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 065 000,00	548 000,00	49 613 000,00	0,00	49 613 000,00
10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК обб06	29150	797,690472	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	23 252 677,26	844 767,00	24 097 444,26	0,00	24 097 444,26
10	4B02-02-36415-R-001P	О'КЕЙ оббП02	69787	998,9641	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	69 714 707,65	1 457 152,56	71 171 860,21	0,00	71 171 860,21
10	4B02-03-32432-H-001P	ГТЛК оббП03	37239	1001,4	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	37 291 134,60	639 766,02	37 930 900,62	0,00	37 930 900,62
10	4B02-07-00170-B-001P	РН Банк оббП07	80000	982,5	31.03.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	78 600 000,00	2 178 400,00	80 778 400,00	0,00	80 778 400,00
10	4B02-20-65045-D-001P	РЖД оббП20	206957	945,79929	31.03.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	195 739 783,66	6 709 545,94	202 449 329,60	0,00	202 449 329,60
15		Денежные средства на расчетном счете в Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве (Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве)	0		31.03.2023			1	13 159 317,27	0,00	13 159 317,27	0,00	13 159 317,27
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Райффайзенбанк"	0		31.03.2023			1	124 705 270,73	0,00	124 705 270,73	0,00	124 705 270,73
22	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК оббП09	0		31.03.2023			1	732 800,00	0,00	732 800,00	0,00	732 800,00
22	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система оббП10	0		31.03.2023			1	2 714 800,00	0,00	2 714 800,00	0,00	2 714 800,00
22	4B02-04-00464-R-001P	ПИК-Корпорация обб04	0		31.03.2023			1	1 737 400,00	0,00	1 737 400,00	0,00	1 737 400,00

Итого:	5 962 572 525,94	87 929 699,77	6 050 502 225,71	0,00	6 050 502 225,71
--------	------------------	---------------	------------------	------	------------------

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'				
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00152-359539F029'				
<b>Дата и время отправки</b>	'-'	<b>Дата и время приёма</b>	03.04.2023 15:41:33		
<b>Подписано</b>	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.04.2023 11:42:13 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Булатова Александра Евгеньевна дата и время ЭП 03.04.2023 11:31:20 UTC [14055781049] Электронная подпись верна'				