

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 30.09.2023
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
 Дата заполнения 03.10.2023 12:43:35
 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	1-02-00122-А	НК Роснефть, ПАО ао01	147990	537,5	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	79 544 625,00	0,00	79 544 625,00	0,00	79 544 625,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	181230	274,95	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 829 188,50	0,00	49 829 188,50	0,00	49 829 188,50
1	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	15000	6687	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	100 305 000,00	0,00	100 305 000,00	0,00	100 305 000,00
1	1-02-00028-А	Газпром, ПАО ао02	350000	167,7	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	58 695 000,00	0,00	58 695 000,00	0,00	58 695 000,00
1	20301481В	Сбербанк, ПАО ап03	221730	260,95	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	57 860 443,50	0,00	57 860 443,50	0,00	57 860 443,50
1	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	120000	261,7	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	31 404 000,00	0,00	31 404 000,00	0,00	31 404 000,00
3	29024RMFS	ОФЗ-ПК024	100000	966,66	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	96 666 000,00	1 753 000,00	98 419 000,00	0,00	98 419 000,00

3	29023RMFS	ОФЗ-ПК023	100000	973,5	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	97 350 000,00	799 000,00	98 149 000,00	0,00	98 149 000,00
3	26240RMFS	ОФЗ-ПД240	50000	690	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	34 500 000,00	431 500,00	34 931 500,00	0,00	34 931 500,00
3	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	250000	756,42	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	189 105 000,00	2 787 500,00	191 892 500,00	0,00	191 892 500,00
3	26225RMFS	ОФЗ-ПД225	50000	734	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	36 700 000,00	1 281 000,00	37 981 000,00	0,00	37 981 000,00
3	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100000	815,5	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	81 550 000,00	2 811 000,00	84 361 000,00	0,00	84 361 000,00
3	25084RMFS	ОФЗ-ПД084	100000	999,7	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	99 970 000,00	2 585 000,00	102 555 000,00	0,00	102 555 000,00
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	90000	774	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	69 660 000,00	3 379 500,00	73 039 500,00	0,00	73 039 500,00
3	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	100000	984,28	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	98 428 000,00	102 000,00	98 530 000,00	0,00	98 530 000,00
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	125000	996,99	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	124 623 750,00	127 500,00	124 751 250,00	0,00	124 751 250,00
3	29009RMFS	ОФЗ-ПК009	33193	1029,22	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	34 162 899,46	1 077 112,85	35 240 012,31	0,00	35 240 012,31
3	24021RMFS	ОФЗ-ПК21	200000	1002,9	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	200 580 000,00	3 818 000,00	204 398 000,00	0,00	204 398 000,00
3	26223RMFS	ОФЗ-ПД223	250000	978,3	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	244 575 000,00	1 380 000,00	245 955 000,00	0,00	245 955 000,00
3	26227RMFS	ОФЗ-ПД227	205000	964	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	197 620 000,00	3 034 000,00	200 654 000,00	0,00	200 654 000,00
3	46020RMFS	ОФЗ АД(46020)	164546	707,19	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	116 365 285,74	1 400 286,46	117 765 572,20	0,00	117 765 572,20
3	52002RMFS	ОФЗ-ИН (52002)	120000	1350,8544	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	162 102 528,00	601 200,00	162 703 728,00	0,00	162 703 728,00
5	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136266	344,899723	30.09.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	46 998 105,65	572 317,20	47 570 422,85	0,00	47 570 422,85
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	481,10213	30.09.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	24 055 106,50	227 500,00	24 282 606,50	0,00	24 282 606,50
5	RU35001HMN0	Ханты-Мансийск, АО оба01	106333	100,492621	30.09.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	10 685 681,87	31 899,90	10 717 581,77	0,00	10 717 581,77

5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	825,054895	30.09.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	92 647 889,32	682 741,44	93 330 630,76	0,00	93 330 630,76
5	RU34012KNA0	Красноярский край оба12	59743	249,710332 5	30.09.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	14 918 444,39	626 106,64	15 544 551,03	0,00	15 544 551,03
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	532,89552	30.09.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	10 576 910,28	31 756,80	10 608 667,08	0,00	10 608 667,08
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	372,701604	30.09.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	8 199 435,29	15 180,00	8 214 615,29	0,00	8 214 615,29
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32500	716,51877	30.09.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	23 286 860,03	102 050,00	23 388 910,03	0,00	23 388 910,03
5	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	36000	960,26383	30.09.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	34 569 497,88	811 440,00	35 380 937,88	0,00	35 380 937,88
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	891,10804	30.09.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	90 893 020,08	1 697 280,00	92 590 300,08	0,00	92 590 300,08
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	950,61585	30.09.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	168 259 005,45	4 555 980,00	172 814 985,45	0,00	172 814 985,45
5	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164497	394,72	30.09.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	64 930 255,84	427 692,20	65 357 948,04	0,00	65 357 948,04
8	4B02-02-00004-T-0 02P	ВЭБ.РФ оба2П02	51000	930,4	30.09.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	47 450 400,00	1 026 120,00	48 476 520,00	0,00	48 476 520,00
8	4B02-03-00004-T-0 02P	ВЭБ.РФ оба2П03	50000	1010	30.09.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	50 500 000,00	58 000,00	50 558 000,00	0,00	50 558 000,00
8	4B02-04-00004-T-0 02P	ВЭБ.РФ оба2П04	50000	1011,8	30.09.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	50 590 000,00	458 500,00	51 048 500,00	0,00	51 048 500,00
10	4B02-01-65134-D-0 01P	СИБУР Холдинг обаП01	30000	945,5	30.09.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	28 365 000,00	639 300,00	29 004 300,00	0,00	29 004 300,00
10	4B02-05-03470-B-0 01P	Тойота Банк обаП05	50000	985,39257	30.09.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	49 269 628,50	504 000,00	49 773 628,50	0,00	49 773 628,50
10	4B02-20-04715-A-0 01P	МТС обаП20	25000	997	30.09.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	24 925 000,00	458 750,00	25 383 750,00	0,00	25 383 750,00
10	4B02-03-87154-H-0 02P	Сегежа оба2П03	25000	984	30.09.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	24 600 000,00	492 750,00	25 092 750,00	0,00	25 092 750,00
10	4B02-04-87154-H-0 02P	Сегежа оба2П04	30000	992	30.09.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	29 760 000,00	298 500,00	30 058 500,00	0,00	30 058 500,00
10	4B02-10-55010-D-0 01P	КАМАЗ обаП10	27000	984,9	30.09.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	26 592 300,00	567 270,00	27 159 570,00	0,00	27 159 570,00
10	4B02-20-00354-B-0 01P	ГПБ обаП20	31500	956,5	30.09.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	30 129 750,00	762 615,00	30 892 365,00	0,00	30 892 365,00
10	4B02-09-00124-A-0 02P	Ростелеком оба2П09	10484	925,5	30.09.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	9 702 942,00	145 727,60	9 848 669,60	0,00	9 848 669,60

10	4B02-22-04715-A-001P	МТС оббП22	30000	967,6	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	29 028 000,00	388 800,00	29 416 800,00	0,00	29 416 800,00
10	4B02-01-36160-R-002P	Сэтл Групп обб2П01	20000	984,5	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	19 690 000,00	299 600,00	19 989 600,00	0,00	19 989 600,00
10	4B02-02-00011-T-003P	Автодор обб3П02	20000	932	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	18 640 000,00	326 800,00	18 966 800,00	0,00	18 966 800,00
10	4B02-06-65018-D-001P	ФСК Россети оббП06	10400	920,03645	30.09.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	9 568 379,08	76 856,00	9 645 235,08	0,00	9 645 235,08
10	4B02-04-16643-A-002P	Почта России обб2П04	70000	881,5	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	61 705 000,00	425 600,00	62 130 600,00	0,00	62 130 600,00
10	4B02-02-40155-F-001P	ГМК Норильский никель обб02	50000	951	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	47 550 000,00	2 297 500,00	49 847 500,00	0,00	49 847 500,00
10	4B02-05-10797-A-001P	Группа Черкизово оббП05	27000	946,5	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	25 555 500,00	478 440,00	26 033 940,00	0,00	26 033 940,00
10	4B02-18-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК обб2П18	100000	965,5	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	96 550 000,00	3 117 000,00	99 667 000,00	0,00	99 667 000,00
10	4B02-05-00146-A-003P	Газпром нефть обб3П05	45350	941,7	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	42 706 095,00	279 356,00	42 985 451,00	0,00	42 985 451,00
10	4B02-01-60525-P-004P	Магнит обб4П01	41004	949,7	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	38 941 498,80	1 192 396,32	40 133 895,12	0,00	40 133 895,12
10	4B02-02-60525-P-004P	Магнит обб4П02	50000	940,4	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	47 020 000,00	642 500,00	47 662 500,00	0,00	47 662 500,00
10	4-11-36400-R	Газпром капитал об11	42014	1006,9	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	42 303 896,60	1 044 468,04	43 348 364,64	0,00	43 348 364,64
10	4B02-03-00822-J-002P	МегаФон обб2П03	50000	954,3	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	47 715 000,00	804 500,00	48 519 500,00	0,00	48 519 500,00
10	4B02-07-35992-H-001P	Трансмашхолдинг оббП07	55000	949,3	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	52 211 500,00	1 736 900,00	53 948 400,00	0,00	53 948 400,00
10	4B02-22-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП22	50000	935,6	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	46 780 000,00	1 582 500,00	48 362 500,00	0,00	48 362 500,00
10	4B02-01-00011-T-005P	Автодор обб5П01	70000	939,5	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	65 765 000,00	1 838 900,00	67 603 900,00	0,00	67 603 900,00
10	4B02-11-55038-E-001P	РусГидро оббП11	30000	975,19337	30.09.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	29 255 801,10	687 000,00	29 942 801,10	0,00	29 942 801,10
10	4B02-26-65045-D-001P	РЖД оббП26	55000	1012,4	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	55 682 000,00	249 150,00	55 931 150,00	0,00	55 931 150,00

10	4-06-00598-R-001P	Инфраструктурные обл. обП06	67500	1006,8	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	67 959 000,00	743 175,00	68 702 175,00	0,00	68 702 175,00
10	4B02-07-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП07	20000	954	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	19 080 000,00	801 000,00	19 881 000,00	0,00	19 881 000,00
10	4B02-04-00122-A-002P	Роснефть обб2П04	50000	947,8	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	47 390 000,00	559 000,00	47 949 000,00	0,00	47 949 000,00
10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК обб606	29150	581,267784	30.09.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	16 943 955,90	638 385,00	17 582 340,90	0,00	17 582 340,90
10	4B02-03-00963-B-001P	Совкомбанк оббП03	115000	997,7331	30.09.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	114 739 306,50	1 871 050,00	116 610 356,50	0,00	116 610 356,50
10	4B02-02-36415-R-001P	О'КЕЙ оббП02	69787	949,53659	30.09.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	66 265 310,01	1 476 692,92	67 742 002,93	0,00	67 742 002,93
10	4B02-03-32432-H-001P	ГТЛК оббП03	37239	988,5	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	36 810 751,50	650 937,72	37 461 689,22	0,00	37 461 689,22
10	4B02-07-00170-B-001P	РН Банк оббП07	80000	996	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	79 680 000,00	2 178 400,00	81 858 400,00	0,00	81 858 400,00
10	4B02-20-65045-D-001P	РЖД оббП20	206957	870,20743	30.09.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	180 095 519,09	6 750 937,34	186 846 456,43	0,00	186 846 456,43
10	4B022001326B	АЛЬФА-БАНК обб620	61908	975,58282	30.09.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	60 396 381,22	1 951 340,16	62 347 721,38	0,00	62 347 721,38
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб605	37000	928,6	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	34 358 200,00	296 740,00	34 654 940,00	0,00	34 654 940,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК обб605	194904	999,3	30.09.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	194 767 567,20	4 170 945,60	198 938 512,80	0,00	198 938 512,80
10	4B02-04-67750-H-001P	ГК Пионер оббП04	105500	174,1075	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	18 368 341,25	101 280,00	18 469 621,25	0,00	18 469 621,25
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал обб602	38560	936	30.09.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	36 092 160,00	294 598,40	36 386 758,40	0,00	36 386 758,40
10	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК оббП09	40000	936	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	37 440 000,00	8 000,00	37 448 000,00	0,00	37 448 000,00
10	4B02-02-01068-K-001P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	924,8	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	28 985 081,60	22 566,24	29 007 647,84	0,00	29 007 647,84
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ об601	40868		30.09.2023	Цена PV	Расчет	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК оббП07	50000	957,1	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	47 855 000,00	1 250 000,00	49 105 000,00	0,00	49 105 000,00
10	4B02-09-55010-D-001P	КАМАЗ оббП09	59889	998,12263	30.09.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	59 776 566,19	607 873,35	60 384 439,54	0,00	60 384 439,54
10	4B02-01-87154-H-002P	Сережа обб2П01	25856	932,8	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	24 118 476,80	948 915,20	25 067 392,00	0,00	25 067 392,00

10	4B02-04-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП04	49973	955,6	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	47 754 198,80	918 503,74	48 672 702,54	0,00	48 672 702,54
10	4B02-01-00566-R-001P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	50000	879,8	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	43 990 000,00	119 000,00	44 109 000,00	0,00	44 109 000,00
10	4B02-06-00963-B-001P	Совкомбанк оббП06	50000	965,6	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	48 280 000,00	244 000,00	48 524 000,00	0,00	48 524 000,00
10	4B02-10-16493-A-001P	ГК Самолет оббП10	95000	967,5	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	91 912 500,00	905 350,00	92 817 850,00	0,00	92 817 850,00
10	4B02-03-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП03	85000	939,8	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	79 883 000,00	855 950,00	80 738 950,00	0,00	80 738 950,00
10	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот оббП01	109000	901,8	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	98 296 200,00	398 940,00	98 695 140,00	0,00	98 695 140,00
10	4B02-02-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП02	100000	367,5	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	36 750 000,00	345 000,00	37 095 000,00	0,00	37 095 000,00
10	4B02-03-36400-R-001P	Газпром капитал оббП03	49997	901	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	45 047 297,00	960 442,37	46 007 739,37	0,00	46 007 739,37
10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал оббП04	50000	816,5	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	40 825 000,00	994 000,00	41 819 000,00	0,00	41 819 000,00
10	4B02-06-36393-R-001P	СУЭК-Финанс оббП06	135000	966	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	130 410 000,00	4 039 200,00	134 449 200,00	0,00	134 449 200,00
10	4B02-02-00464-R-001P	ПИК-Корпорация О6602	18000	725,25	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	13 054 500,00	51 840,00	13 106 340,00	0,00	13 106 340,00
10	4B02-14-01669-A-001P	АФК Система оббП14	15000	934,9	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	14 023 500,00	315 000,00	14 338 500,00	0,00	14 338 500,00
10	4B02-01-00349-R-001P	ТрансКомплектХолдинг оббП01	50043	998,5	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 967 935,50	2 280 959,94	52 248 895,44	0,00	52 248 895,44
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД оббП02	44999	927,475	30.09.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	41 735 447,53	1 708 162,04	43 443 609,57	0,00	43 443 609,57
10	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система оббП10	55000	945,9	30.09.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	52 024 500,00	14 850,00	52 039 350,00	0,00	52 039 350,00

15		Денежные средства на расчетном счете в Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве (Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве)	0		30.09.2023		1	11 400 401,66	0,00	11 400 401,66	0,00	11 400 401,66
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Райффайзенбанк"	0		30.09.2023		1	42 975 865,80	0,00	42 975 865,80	0,00	42 975 865,80
22	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК оббП09	0		30.09.2023		1	732 800,00	0,00	732 800,00	0,00	732 800,00
22	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система оббП10	0		30.09.2023		1	2 714 800,00	0,00	2 714 800,00	0,00	2 714 800,00
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+	0		30.09.2023		1	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00
Итого:								6 063 060 687,41	99 502 377,47	6 162 563 064,88	0,00	6 162 563 064,88

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-362986F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	03.10.2023 13:20:11
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.10.2023 10:14:49 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Булатова Александра Евгеньевна дата и время ЭП 03.10.2023 9:45:13 UTC [14055781049] Электронная подпись верна'		