

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 31.12.2023
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
 Дата заполнения 11.01.2024 10:21:37

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	271,8	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	32 616 000,00	0,00	32 616 000,00	0,00	32 616 000,00
1	20301481В	Сбербанк, ПАО ап03	221730	272,54	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	60 430 294,20	0,00	60 430 294,20	0,00	60 430 294,20
1	1-02-00028-A	Газпром, ПАО ао02	350000	159,89	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	55 961 500,00	0,00	55 961 500,00	0,00	55 961 500,00
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	15000	6768	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	101 520 000,00	0,00	101 520 000,00	0,00	101 520 000,00
1	1-01-04715-A	МТС, ПАО ао01	181230	249,5	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	45 216 885,00	0,00	45 216 885,00	0,00	45 216 885,00
1	1-02-00122-A	НК Роснефть, ПАО ао01	147990	594,5	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	87 980 055,00	0,00	87 980 055,00	0,00	87 980 055,00
3	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100000	844,4	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	84 440 000,00	1 332 000,00	85 772 000,00	0,00	85 772 000,00

3	26225RMFS	ОФЗ-ПД225	50000	748,6	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	37 430 000,00	387 500,00	37 817 500,00	0,00	37 817 500,00
3	29024RMFS	ОФЗ-ПК024	200000	983	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	196 600 000,00	4 852 000,00	201 452 000,00	0,00	201 452 000,00
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	90000	787,34	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	70 860 600,00	1 670 400,00	72 531 000,00	0,00	72 531 000,00
3	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	100000	990	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	99 000 000,00	168 000,00	99 168 000,00	0,00	99 168 000,00
3	52002RMFS	ОФЗ-ИН (52002)	120000	1343,36608	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	161 203 929,60	1 695 600,00	162 899 529,60	0,00	162 899 529,60
3	26227RMFS	ОФЗ-ПД227	250000	976,95	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	244 237 500,00	8 362 500,00	252 600 000,00	0,00	252 600 000,00
3	46020RMFS	ОФЗ АД(46020)	140000	709,39	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	99 314 600,00	3 626 000,00	102 940 600,00	0,00	102 940 600,00
3	29025RMFS	ОФЗ-ПК025	110000	989,99	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	108 898 900,00	1 456 400,00	110 355 300,00	0,00	110 355 300,00
3	26240RMFS	ОФЗ-ПД240	50000	691,99	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	34 599 500,00	1 313 500,00	35 913 000,00	0,00	35 913 000,00
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	166000	999,63	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	165 938 580,00	278 880,00	166 217 460,00	0,00	166 217 460,00
3	29009RMFS	ОФЗ-ПК009	30555	1033,4	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	31 575 537,00	446 714,10	32 022 251,10	0,00	32 022 251,10
3	24021RMFS	ОФЗ-ПК21	690523	1003,9	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	693 216 039,70	18 485 300,71	711 701 340,41	0,00	711 701 340,41
3	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	250000	773,8	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	193 450 000,00	7 137 500,00	200 587 500,00	0,00	200 587 500,00
5	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	36000	929,8	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	33 472 800,00	820 800,00	34 293 600,00	0,00	34 293 600,00
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	368,884272	31.12.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	8 115 453,98	16 720,00	8 132 173,98	0,00	8 132 173,98
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	950,5	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	168 238 500,00	1 194 750,00	169 433 250,00	0,00	169 433 250,00
5	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164497	246,8158425	31.12.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	40 600 465,64	276 354,96	40 876 820,60	0,00	40 876 820,60
5	RU34004ULNO	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32500	714,372075	31.12.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	23 217 092,44	108 550,00	23 325 642,44	0,00	23 325 642,44

5	RU35001HMNO	Ханты-Мансийск, АО оба01	501		31.12.20 23	Цена PV	Расчет	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	524,04447	31.12.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	10 401 234,64	33 940,08	10 435 174,72	0,00	10 435 174,72
5	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136266	246,875	31.12.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	33 640 668,75	416 973,96	34 057 642,71	0,00	34 057 642,71
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	700,94259	31.12.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	78 710 946,26	598 521,69	79 309 467,95	0,00	79 309 467,95
5	RU35002ULNO	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	865	31.12.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	88 230 000,00	36 720,00	88 266 720,00	0,00	88 266 720,00
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	381,645384	31.12.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	19 082 269,20	186 000,00	19 268 269,20	0,00	19 268 269,20
8	4B02-02-00004-T-0 02P	ВЭБ.РФ обб2П02	51000	909,9	31.12.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	46 404 900,00	2 337 330,00	48 742 230,00	0,00	48 742 230,00
8	4B02-03-00004-T-0 02P	ВЭБ.РФ обб2П03	50000	1019,7	31.12.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	50 985 000,00	93 000,00	51 078 000,00	0,00	51 078 000,00
8	4B02-04-00004-T-0 02P	ВЭБ.РФ обб2П04	50000	1021	31.12.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	51 050 000,00	578 500,00	51 628 500,00	0,00	51 628 500,00
10	4B02-20-04715-A-0 01P	МТС оббП20	25000	1003,4	31.12.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	25 085 000,00	466 750,00	25 551 750,00	0,00	25 551 750,00
10	4B02-02-00011-T-0 03P	Автодор обб3П02	20000	923	31.12.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	18 460 000,00	863 600,00	19 323 600,00	0,00	19 323 600,00
10	4B02-01-65134-D-0 01P	СИБУР Холдинг оббП01	30000	942,89601	31.12.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	28 286 880,30	646 800,00	28 933 680,30	0,00	28 933 680,30
10	4B02-03-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П03	327000	982,5	31.12.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	321 277 500,00	3 005 130,00	324 282 630,00	0,00	324 282 630,00
10	4B02-09-36400-R-0 02P	Газпром капитал обб2П09	50000	997,5	31.12.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 875 000,00	1 743 500,00	51 618 500,00	0,00	51 618 500,00
10	4B02-10-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП10	27000	987,6	31.12.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	26 665 200,00	575 100,00	27 240 300,00	0,00	27 240 300,00
10	4B02-09-00124-A-0 02P	Ростелеком обб2П09	10484	947,8	31.12.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	9 936 735,20	377 004,64	10 313 739,84	0,00	10 313 739,84
10	4B02-22-04715-A-0 01P	МТС оббП22	30000	978,1	31.12.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	29 343 000,00	395 700,00	29 738 700,00	0,00	29 738 700,00
10	4B02-01-36160-R-0 02P	Сэтл Групп обб2П01	20000	975	31.12.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	19 500 000,00	306 200,00	19 806 200,00	0,00	19 806 200,00
10	4B02-06-65018-D-0 01P	ФСК Россети оббП06	10400	906,82883	31.12.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	9 431 019,83	79 352,00	9 510 371,83	0,00	9 510 371,83

10	4-06-00598-R-001P	Инфраструктурные обл. обП06	67500	1009	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	68 107 500,00	940 950,00	69 048 450,00	0,00	69 048 450,00
10	4B02-04-16643-A-002P	Почта России обб2П04	70000	874,1	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	61 187 000,00	2 058 000,00	63 245 000,00	0,00	63 245 000,00
10	4B02-02-40155-F-001P	ГМК Норильский никель обб02	50000	958	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	47 900 000,00	1 095 000,00	48 995 000,00	0,00	48 995 000,00
10	4B02-26-65045-D-001P	РЖД оббП26	55000	1015	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	55 825 000,00	293 150,00	56 118 150,00	0,00	56 118 150,00
10	4B02-11-55038-E-001P	РусГидро оббП11	30000	957,3	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	28 719 000,00	694 800,00	29 413 800,00	0,00	29 413 800,00
10	4B02-01-00011-T-005P	Автодор обб5П01	70000	745,84	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	52 208 800,00	47 600,00	52 256 400,00	0,00	52 256 400,00
10	4B02-22-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП22	50000	931,9	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	46 595 000,00	239 000,00	46 834 000,00	0,00	46 834 000,00
10	4B02-07-35992-H-001P	Трансмашхолдинг оббП07	55000	931,9	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	51 254 500,00	353 650,00	51 608 150,00	0,00	51 608 150,00
10	4B02-03-00822-J-002P	МегаФон обб2П03	50000	951	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	47 550 000,00	817 000,00	48 367 000,00	0,00	48 367 000,00
10	4B02-05-10797-A-001P	Группа Черкизово оббП05	27000	937,5	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	25 312 500,00	485 730,00	25 798 230,00	0,00	25 798 230,00
10	4B02-18-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК обб2П18	100000	964	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	96 400 000,00	811 000,00	97 211 000,00	0,00	97 211 000,00
10	4-11-36400-R	Газпром капитал об11	42014	1002	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	42 098 028,00	1 453 684,40	43 551 712,40	0,00	43 551 712,40
10	4B02-05-00146-A-003P	Газпром нефть обб3П05	45350	949,6	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	43 064 360,00	290 693,50	43 355 053,50	0,00	43 355 053,50
10	4B02-02-60525-P-004P	Магнит обб4П02	50000	947,2	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	47 360 000,00	655 500,00	48 015 500,00	0,00	48 015 500,00
10	4B02-01-60525-P-004P	Магнит обб4П01	41004	950	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	38 953 800,00	267 346,08	39 221 146,08	0,00	39 221 146,08
10	4B02-03-36400-R-001P	Газпром капитал оббП03	49997	899,7	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	44 982 300,90	257 484,55	45 239 785,45	0,00	45 239 785,45
10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал оббП04	50000	827,6237	31.12.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	41 381 185,00	266 500,00	41 647 685,00	0,00	41 647 685,00

10	4B02-06-36393-R-01P	СУЭК-Финанс оббП06	135000	980	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	132 300 000,00	1 809 000,00	134 109 000,00	0,00	134 109 000,00
10	4B02-02-00464-R-01P	ПИК-Корпорация Обб02	18000	480,75	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	8 653 500,00	36 540,00	8 690 040,00	0,00	8 690 040,00
10	4B02-03-00963-B-01P	Совкомбанк оббП03	115000	1002,41616	31.12.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	115 277 858,40	2 849 700,00	118 127 558,40	0,00	118 127 558,40
10	4B02-02-01068-K-01P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	930,5	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	29 163 731,00	28 207,80	29 191 938,80	0,00	29 191 938,80
10	4B02-07-32432-H-01P	ГТЛК оббП07	50000	929	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	46 450 000,00	1 266 000,00	47 716 000,00	0,00	47 716 000,00
10	4B02-09-32432-H-01P	ГТЛК оббП09	40000	945,7	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	37 828 000,00	16 000,00	37 844 000,00	0,00	37 844 000,00
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал обб02	38560	930,37614	31.12.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	35 875 303,96	989 449,60	36 864 753,56	0,00	36 864 753,56
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб05	37000	927,62299	31.12.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	34 322 050,63	1 014 540,00	35 336 590,63	0,00	35 336 590,63
10	4B022001326B	АЛЬФА-БАНК обб20	61908	984	31.12.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	60 917 472,00	600 507,60	61 517 979,60	0,00	61 517 979,60
10	4B02-20-65045-D-01P	РЖД оббП20	206957	859	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	177 776 063,00	3 000 876,50	180 776 939,50	0,00	180 776 939,50
10	4B02-03-32432-H-01P	ГТЛК оббП03	37239	996,3	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	37 101 215,70	662 109,42	37 763 325,12	0,00	37 763 325,12
10	4B02-02-36415-R-01P	О'КЕЙ оббП02	69787	957,4	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	66 814 073,80	1 495 535,41	68 309 609,21	0,00	68 309 609,21
10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК обб06	29150	579,805728	31.12.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	16 901 336,97	196 471,00	17 097 807,97	0,00	17 097 807,97
10	4B02-05-03470-B-01P	Тойота Банк оббП05	50000	981,8	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 090 000,00	1 909 000,00	50 999 000,00	0,00	50 999 000,00
10	4B02-03-87154-H-02P	Сегежа обб2П03	25000	993	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	24 825 000,00	500 250,00	25 325 250,00	0,00	25 325 250,00
10	4B02-20-00354-B-01P	ГПБ оббП20	31500	943,8	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	29 729 700,00	32 130,00	29 761 830,00	0,00	29 761 830,00
10	4B02-01-87154-H-02P	Сегежа обб2П01	25856	897,5	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	23 205 760,00	320 872,96	23 526 632,96	0,00	23 526 632,96
10	4B02-04-36160-R-01P	Сэтл Групп оббП04	49973	945,9	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	47 269 460,70	931 496,72	48 200 957,42	0,00	48 200 957,42
10	4B02-01-00566-R-01P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	50000	869	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	43 450 000,00	1 114 500,00	44 564 500,00	0,00	44 564 500,00

10	4B02-06-00963-B-001P	Совкомбанк оббП06	50000	969,8	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	48 490 000,00	255 000,00	48 745 000,00	0,00	48 745 000,00
10	4B02-10-16493-A-001P	ГК Самолет оббП10	95000	973,1	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	92 444 500,00	929 100,00	93 373 600,00	0,00	93 373 600,00
10	4B02-03-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП03	85000	939,9	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	79 891 500,00	2 687 700,00	82 579 200,00	0,00	82 579 200,00
10	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот оббП01	109000	892,1	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	97 238 900,00	424 010,00	97 662 910,00	0,00	97 662 910,00
10	4B02-02-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП02	100000	246,6	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	24 660 000,00	235 000,00	24 895 000,00	0,00	24 895 000,00
10	4B02-14-01669-A-001P	АФК Система оббП14	15000	904,3	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	13 564 500,00	319 350,00	13 883 850,00	0,00	13 883 850,00
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД оббП02	44999	907,6	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	40 841 092,40	764 983,00	41 606 075,40	0,00	41 606 075,40
10	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система оббП10	55000	927,7	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	51 023 500,00	1 387 100,00	52 410 600,00	0,00	52 410 600,00
10	4B02-07-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП07	20000	959	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	19 180 000,00	374 400,00	19 554 400,00	0,00	19 554 400,00
10	4B02-04-00122-A-002P	Роснефть обб2П04	50000	939	31.12.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	46 950 000,00	1 567 000,00	48 517 000,00	0,00	48 517 000,00
15		Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))	0		31.12.2023			1	39 768 146,86	0,00	39 768 146,86	0,00	39 768 146,86
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Райффайзенбанк"	0		31.12.2023			1	1 471 924,28	0,00	1 471 924,28	0,00	1 471 924,28
22	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. обб02	0		31.12.2023			1	3 356 820,00	0,00	3 356 820,00	0,00	3 356 820,00
22	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК оббП09	0		31.12.2023			1	732 800,00	0,00	732 800,00	0,00	732 800,00
26		Вознаграждение УК	0		31.12.2023			1	-40 425 466,60	0,00	-40 425 466,60	0,00	-40 425 466,60

Итого:	6 169 537 303,74	105 113 510,68	6 274 650 814,42	0,00	6 274 650 814,42
--------	------------------	----------------	------------------	------	------------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'				
Исходящий рег. номер	'VTB00152-365326F029'				
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	11.01.2024 10:32:50		
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 11.01.2024 7:28:02 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. БУЛАТОВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 11.01.2024 7:22:49 UTC [14055781049] Электронная подпись верна'				