

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 31.12.2024
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
 Дата заполнения 10.01.2025 16:27:25
 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	96000	605,6	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	58 137 600,00	0,00	58 137 600,00	0,00	58 137 600,00
1	1-01-00124-А	Ростелеком, ПАО ао01	334480	65,75	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	21 992 060,00	0,00	21 992 060,00	0,00	21 992 060,00
1	1-02-06556-А	ФосАгро, ПАО ао02	3000	6362	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	19 086 000,00	0,00	19 086 000,00	0,00	19 086 000,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	65000	210,3	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	13 669 500,00	0,00	13 669 500,00	0,00	13 669 500,00
1	1-01-55192-Е	Полюс, ПАО ао01	3200	14000	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	44 800 000,00	0,00	44 800 000,00	0,00	44 800 000,00
1	1-03-00078-А	ММК, ПАО ао03	700000	38,535	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	26 974 500,00	0,00	26 974 500,00	0,00	26 974 500,00
1	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	10000	7240,5	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	72 405 000,00	0,00	72 405 000,00	0,00	72 405 000,00

1	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	345000	279,4	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	96 393 000,00	0,00	96 393 000,00	0,00	96 393 000,00
1	1-02-00268-Е	НОВАТЭК, ПАО ао02	20000	999,6	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	19 992 000,00	0,00	19 992 000,00	0,00	19 992 000,00
1	1-01-16419-А	ЛК Европлан ао01	10000	714,6	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	7 146 000,00	0,00	7 146 000,00	0,00	7 146 000,00
1	1-04-33498-Е	Интер РАО, ПАО ао04	5700000	3,72	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	21 204 000,00	0,00	21 204 000,00	0,00	21 204 000,00
1	2-01-00206-А	Транснефть ао02	13000	1227,5	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	15 957 500,00	0,00	15 957 500,00	0,00	15 957 500,00
1	1-02-00028-А	Газпром, ПАО ао02	300000	132,42	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	39 726 000,00	0,00	39 726 000,00	0,00	39 726 000,00
1	1-01-40155-F	ГМК НорНикель, ПАО ао01	230000	115,56	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	26 578 800,00	0,00	26 578 800,00	0,00	26 578 800,00
1	1-05-08443-Н	Московская Биржа, ПАО ао005	147000	198,49	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	29 178 030,00	0,00	29 178 030,00	0,00	29 178 030,00
3	26243RMFS	ОФЗ-ПД243	138000	681	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	93 978 000,00	1 000 500,00	94 978 500,00	0,00	94 978 500,00
3	29016RMFS	ОФЗ-ПК016	860942	995	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	856 637 290,00	2 961 640,48	859 598 930,48	0,00	859 598 930,48
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	967061	999,1	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	966 190 645,10	3 326 689,84	969 517 334,94	0,00	969 517 334,94
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	333,76	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	37 478 911,68	291 961,80	37 770 873,48	0,00	37 770 873,48
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	418,075305	31.12.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	8 297 958,65	31 756,80	8 329 715,45	0,00	8 329 715,45
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	181,660986	31.12.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 996 541,69	9 680,00	4 006 221,69	0,00	4 006 221,69
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	561,05	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	57 227 100,00	52 020,00	57 279 120,00	0,00	57 279 120,00
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	198,394486	31.12.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	9 919 724,30	97 000,00	10 016 724,30	0,00	10 016 724,30
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32232	438,45	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	14 132 120,40	80 257,68	14 212 378,08	0,00	14 212 378,08
5	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	36000	907,1	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	32 655 600,00	0,00	32 655 600,00	0,00	32 655 600,00

5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	328,236	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	58 097 772,00	431 880,00	58 529 652,00	0,00	58 529 652,00
5	RU34014BAS0	Минфин РБ оба14	40687	1079,2	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	43 909 410,40	370 658,57	44 280 068,97	0,00	44 280 068,97
8	4B02-02-00004-T-0 02P	ВЭБ.РФ обб2П02	51000	819	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	41 769 000,00	2 365 890,00	44 134 890,00	0,00	44 134 890,00
10	4B02-01-36160-R-0 02P	Сэтл Групп обб2П01	20000	939	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	18 780 000,00	319 600,00	19 099 600,00	0,00	19 099 600,00
10	4B02-04-16643-A-0 02P	Почта России обб2П04	70000	759,3	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	53 151 000,00	2 093 000,00	55 244 000,00	0,00	55 244 000,00
10	4B02-22-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг обб2П22	50000	844	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	42 200 000,00	269 000,00	42 469 000,00	0,00	42 469 000,00
10	4B02-01-40046-N-0 01P	Алроса обб2П01	100000	979	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	97 900 000,00	547 000,00	98 447 000,00	0,00	98 447 000,00
10	4B02-07-00822-J-0 02P	МегаФон обб2П07	150000	970,8	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	145 620 000,00	6 750 000,00	152 370 000,00	0,00	152 370 000,00
10	4B02-01-55038-E-0 02P	РусГидро обб2П01	100000	1000,4	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	100 040 000,00	1 071 000,00	101 111 000,00	0,00	101 111 000,00
10	4B02-03-16643-A-0 02P	Почта России обб2П03	299947	705	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	211 462 635,00	1 166 793,83	212 629 428,83	0,00	212 629 428,83
10	4-30-65045-D	РЖД об30	149666	1010	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	151 162 660,00	4 521 409,86	155 684 069,86	0,00	155 684 069,86
10	4B02-04-00122-A-0 02P	Роснефть обб2П04	50000	991,7	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 585 000,00	1 589 000,00	51 174 000,00	0,00	51 174 000,00
10	4B02-01-00010-A-0 01P	Аэрофлот обб2П01	109000	852,3	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	92 900 700,00	474 150,00	93 374 850,00	0,00	93 374 850,00
10	4B02-06-00380-R-0 01P	Интерлизинг обб2П06	6379	888,7	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	5 669 017,30	84 968,28	5 753 985,58	0,00	5 753 985,58
10	4B02-04-32432-N-0 02P	ГТЛК обб2П04	183288	1017,2	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	186 440 553,60	1 380 158,64	187 820 712,24	0,00	187 820 712,24
10	4B02-08-16419-A-0 01P	ЛК Европлан обб2П08	149900	1010	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	151 399 000,00	2 875 082,00	154 274 082,00	0,00	154 274 082,00
10	4B02-05-00207-A-0 01P	Акрон обб2П05	200000	996,9	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	199 380 000,00	374 000,00	199 754 000,00	0,00	199 754 000,00

10	4B02-01-00011-T-005P	Автодор обб65П01	70000	684	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	47 880 000,00	79 100,00	47 959 100,00	0,00	47 959 100,00
10	4B02-01-60525-P-004P	Магнит обб64П01	41004	939	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	38 502 756,00	287 848,08	38 790 604,08	0,00	38 790 604,08
10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал оббП04	50000	755,9	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	37 795 000,00	283 000,00	38 078 000,00	0,00	38 078 000,00
10	4B02-05-00146-A-003P	Газпром нефть обб63П05	43783	919,9	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	40 275 981,70	302 102,70	40 578 084,40	0,00	40 578 084,40
10	4B02-03-00822-J-002P	МегаФон обб62П03	50000	974,4	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	48 720 000,00	841 000,00	49 561 000,00	0,00	49 561 000,00
10	4B02-20-04715-A-001P	МТС обб6П20	25000	922,7	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	23 067 500,00	483 000,00	23 550 500,00	0,00	23 550 500,00
10	4B02-03-36241-R-003P	ИКС 5 ФИНАНС обб63П03	220000	903,4	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	198 748 000,00	2 178 000,00	200 926 000,00	0,00	200 926 000,00
10	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система обб6П10	55000	882,6	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	48 543 000,00	1 417 350,00	49 960 350,00	0,00	49 960 350,00
10	4B02-02-40155-F-001P	ГМК Норильский никель обб602	50000	931,9	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	46 595 000,00	1 122 000,00	47 717 000,00	0,00	47 717 000,00
10	4B02-06-53015-K-002P	ЭР-Телеком Холдинг обб62П06	126723	897,2	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	113 695 875,60	1 448 443,89	115 144 319,49	0,00	115 144 319,49
10	4B02-04-55323-E-001P	Синара-ТМ обб6П04	217160	915,5	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	198 809 980,00	0,00	198 809 980,00	0,00	198 809 980,00
10	4B02-02-60525-P-004P	Магнит обб64П02	50000	915,1	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	45 755 000,00	680 500,00	46 435 500,00	0,00	46 435 500,00
10	4B02-11-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг обб6П11	205000	937,5	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	192 187 500,00	418 200,00	192 605 700,00	0,00	192 605 700,00
10	4B02-04-36160-R-001P	Сэтл Групп обб6П04	49973	972	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	48 573 756,00	957 482,68	49 531 238,68	0,00	49 531 238,68
10	4B02-07-00027-A-001P	ВымпелКом обб6П07	500	670	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	335 000,00	5 800,00	340 800,00	0,00	340 800,00
10	4B02-07-36241-R-003P	ИКС 5 ФИНАНС обб63П07	130000	1003	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	130 390 000,00	406 900,00	130 796 900,00	0,00	130 796 900,00
10	4B02-02-00492-R-002P	Брусника обб62П02	55000	900,1	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	49 505 500,00	489 500,00	49 995 000,00	0,00	49 995 000,00

10	4B02-07-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП07	30000	987,6	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	29 628 000,00	470 400,00	30 098 400,00	0,00	30 098 400,00
10	4B02-03-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП03	70888	981,6	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	69 583 660,80	2 274 795,92	71 858 456,72	0,00	71 858 456,72
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб605	37000	978,7	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	36 211 900,00	1 030 450,00	37 242 350,00	0,00	37 242 350,00
10	4B02-11-55038-E-001P	РусГидро оббП11	30000	913,0907	31.12.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	27 392 721,00	0,00	27 392 721,00	0,00	27 392 721,00
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК оббП07	50000	773	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	38 650 000,00	1 298 000,00	39 948 000,00	0,00	39 948 000,00
10	4B02-12-55010-D-001P	КАМАЗ оббП12	205000	958	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	196 390 000,00	1 769 150,00	198 159 150,00	0,00	198 159 150,00
10	4B02-11-00124-A-001P	Ростелеком оббП11	128000	989,9	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	126 707 200,00	1 167 360,00	127 874 560,00	0,00	127 874 560,00
10	4B02-01-65134-D-001P	СИБУР Холдинг оббП01	30000	907,7	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	27 231 000,00	661 800,00	27 892 800,00	0,00	27 892 800,00
10	4B02-20-65045-D-001P	РЖД оббП20	206957	825,1	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	170 760 220,70	3 083 659,30	173 843 880,00	0,00	173 843 880,00
10	4B02-07-35992-H-001P	Трансмашхолдинг оббП07	109412	854,2	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	93 459 730,40	764 789,88	94 224 520,28	0,00	94 224 520,28
10	4B02-02-01068-K-001P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	480,2	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	15 050 428,40	19 745,46	15 070 173,86	0,00	15 070 173,86
10	4B02-09-25642-H-001P	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ оббП09	146021	1006	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	146 897 126,00	658 554,71	147 555 680,71	0,00	147 555 680,71
10	4B02-25-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП25	100038	869	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	86 933 022,00	382 145,16	87 315 167,16	0,00	87 315 167,16
10	4B02-01-00566-R-001P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	50000	818,4	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	40 920 000,00	1 136 500,00	42 056 500,00	0,00	42 056 500,00
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД оббП02	44999	868,7	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	39 090 631,30	786 132,53	39 876 763,83	0,00	39 876 763,83
15		Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))	0		31.12.2024			1	43 024 722,76	0,00	43 024 722,76	0,00	43 024 722,76

16		Денежные средства на брокерском счете в "Газпробанк"(Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))	0		31.12.2024		1	1 098 679,84	0,00	1 098 679,84	0,00	1 098 679,84
22	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	0		31.12.2024		1	839 160,00	0,00	839 160,00	0,00	839 160,00
22	4B02-11-55038-E-001P	РусГидро оббП11	0		31.12.2024		1	710 400,00	0,00	710 400,00	0,00	710 400,00
22	4B02-04-55323-E-001P	Синара-ТМ оббП04	0		31.12.2024		1	2 766 618,40	0,00	2 766 618,40	0,00	2 766 618,40
22	4B02-05-00207-A-001P	Акрон оббП05	0		31.12.2024		1	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00
26		Вознаграждение УК	0		31.12.2024		1	-61 757 408,24	0,00	-61 757 408,24	0,00	-61 757 408,24
Итого:								6 687 928 292,78	61 438 808,09	6 749 367 100,87	0,00	6 749 367 100,87

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-396435F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	10.01.2025 17:25:41
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 10.01.2025 14:23:10 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. ПОПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 10.01.2025 13:30:38 UTC [04610819739] Электронная подпись верна'		