

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 30.09.2024
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
 Дата заполнения 01.10.2024 12:33:42
 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	230000	271,86	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	62 527 800,00	0,00	62 527 800,00	0,00	62 527 800,00
1	1-05-08443-Н	Московская Биржа, ПАО ао005	47000	220	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	10 340 000,00	0,00	10 340 000,00	0,00	10 340 000,00
1	2-01-00206-А	Транснефть ао02	20000	1385	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	27 700 000,00	0,00	27 700 000,00	0,00	27 700 000,00
1	1-01-40155-Ф	ГМК НорНикель, ПАО ао01	115000	114,84	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	13 206 600,00	0,00	13 206 600,00	0,00	13 206 600,00
1	1-02-00122-А	НК Роснефть, ПАО ао01	64000	508,9	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	32 569 600,00	0,00	32 569 600,00	0,00	32 569 600,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	100000	209,2	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	20 920 000,00	0,00	20 920 000,00	0,00	20 920 000,00
1	1-02-06556-А	ФосАгро, ПАО ао02	3000	5420	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	16 260 000,00	0,00	16 260 000,00	0,00	16 260 000,00

1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	10000	6959,5	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	69 595 000,00	0,00	69 595 000,00	0,00	69 595 000,00
1	1-03-00078-A	ММК, ПАО ао03	300000	45,1	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	13 530 000,00	0,00	13 530 000,00	0,00	13 530 000,00
1	1-04-33498-E	Интер РАО, ПАО ао04	3000000	3,812	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	11 436 000,00	0,00	11 436 000,00	0,00	11 436 000,00
1	1-01-55192-E	Полюс, ПАО ао01	2200	13254	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	29 158 800,00	0,00	29 158 800,00	0,00	29 158 800,00
3	29016RMFS	ОФЗ-ПК016	971241	997,3	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	968 618 649,30	2 447 527,32	971 066 176,62	0,00	971 066 176,62
3	26235RMFS	ОФЗ-ПД235	40000	592	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	23 680 000,00	77 600,00	23 757 600,00	0,00	23 757 600,00
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	1013279	998,99	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	1 012 255 588,21	2 553 463,08	1 014 809 051,29	0,00	1 014 809 051,29
3	26237RMFS	ОФЗ-ПД237	110000	680,81	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	74 889 100,00	242 000,00	75 131 100,00	0,00	75 131 100,00
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32232	430,445965	30.09.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	13 874 134,34	75 745,20	13 949 879,54	0,00	13 949 879,54
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	524,3703245	30.09.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	58 883 116,85	449 172,00	59 332 288,85	0,00	59 332 288,85
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	409,00677	30.09.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	8 117 966,37	29 970,48	8 147 936,85	0,00	8 147 936,85
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	286,914006	30.09.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	14 345 700,30	142 500,00	14 488 200,30	0,00	14 488 200,30
5	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	36000	897,7	30.09.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	32 317 200,00	829 800,00	33 147 000,00	0,00	33 147 000,00
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	663,915416	30.09.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	67 719 372,43	1 387 200,00	69 106 572,43	0,00	69 106 572,43
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	641,927	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	113 621 079,00	3 102 810,00	116 723 889,00	0,00	116 723 889,00
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	180,652216	30.09.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 974 348,75	9 020,00	3 983 368,75	0,00	3 983 368,75
8	4B02-02-00004-T-002P	ВЭБ.РФ об62П02	51000	809,1	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	41 264 100,00	1 054 680,00	42 318 780,00	0,00	42 318 780,00
8	4B02-46-00004-T-002P	ВЭБ.РФ об62П46	124792	995,4	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	124 217 956,80	5 321 130,88	129 539 087,68	0,00	129 539 087,68
10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК об606	29150	591,867978	30.09.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	17 252 951,56	648 296,00	17 901 247,56	0,00	17 901 247,56
10	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК об6П09	40000	998,8	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	39 952 000,00	70 800,00	40 022 800,00	0,00	40 022 800,00

10	4B02-03-36241-R-003P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П03	220000	922,5	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	202 950 000,00	2 098 800,00	205 048 800,00	0,00	205 048 800,00
10	4B02-01-36160-R-002P	Сэтл Групп обб2П01	20000	929,4	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	18 588 000,00	313 000,00	18 901 000,00	0,00	18 901 000,00
10	4B02-02-36415-R-001P	О'КЕЙ оббП02	31677	939,44298	30.09.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	29 758 735,28	687 390,90	30 446 126,18	0,00	30 446 126,18
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК оббП07	50000	816,1	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	40 805 000,00	1 282 000,00	42 087 000,00	0,00	42 087 000,00
10	4B02-04-00122-A-002P	Роснефть обб2П04	50000	961,2	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	48 060 000,00	581 000,00	48 641 000,00	0,00	48 641 000,00
10	4B02-04-16643-A-002P	Почта России обб2П04	70000	766	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	53 620 000,00	461 300,00	54 081 300,00	0,00	54 081 300,00
10	4B02-02-40155-F-001P	ГМК Норильский никель обб02	50000	917,7	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	45 885 000,00	2 324 000,00	48 209 000,00	0,00	48 209 000,00
10	4B02-28-65045-D-001P	РЖД оббП28	115000	998,8	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	114 862 000,00	1 201 750,00	116 063 750,00	0,00	116 063 750,00
10	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот оббП01	109000	840	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	91 560 000,00	449 080,00	92 009 080,00	0,00	92 009 080,00
10	4B02-03-00822-J-002P	МегаФон обб2П03	50000	950,8	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	47 540 000,00	829 000,00	48 369 000,00	0,00	48 369 000,00
10	4B02-20-04715-A-001P	МТС оббП20	25000	916,7	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	22 917 500,00	474 750,00	23 392 250,00	0,00	23 392 250,00
10	4B02-13-16493-A-001P	ГК Самолет оббП13	81000	918,8	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	74 422 800,00	785 700,00	75 208 500,00	0,00	75 208 500,00
10	4B02-09-00146-A-003P	Газпром нефть обб3П09	130000	1000,4	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	130 052 000,00	283 400,00	130 335 400,00	0,00	130 335 400,00
10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал оббП04	50000	747,9	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	37 395 000,00	1 010 500,00	38 405 500,00	0,00	38 405 500,00
10	4B02-04-55323-E-001P	Синара-ТМ оббП04	217160	929,6	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	201 871 936,00	2 582 032,40	204 453 968,40	0,00	204 453 968,40
10	4B02-06-53015-K-002P	ЭР-Телеком Холдинг обб2П06	132555	935,3	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	123 978 691,50	1 398 455,25	125 377 146,75	0,00	125 377 146,75
10	4B02-02-00492-R-002P	Брусника обб2П02	55000	934,6	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	51 403 000,00	514 250,00	51 917 250,00	0,00	51 917 250,00

10	4B02-07-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП07	100000	1003,9	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	100 390 000,00	1 276 000,00	101 666 000,00	0,00	101 666 000,00
10	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система оббП10	55000	896	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	49 280 000,00	44 550,00	49 324 550,00	0,00	49 324 550,00
10	4B02-05-00146-A-003P	Газпром нефть оббЗП05	45350	909,8	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	41 259 430,00	302 031,00	41 561 461,00	0,00	41 561 461,00
10	4B02-01-60525-P-004P	Магнит обб4П01	41004	901,5	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	36 965 106,00	1 212 898,32	38 178 004,32	0,00	38 178 004,32
10	4B02-01-00011-T-005P	Автодор обб5П01	70000	682,96	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	47 807 200,00	1 502 900,00	49 310 100,00	0,00	49 310 100,00
10	4B02-11-55038-E-001P	РусГидро оббП11	30000	887,96846	30.09.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	26 639 053,80	702 600,00	27 341 653,80	0,00	27 341 653,80
10	4B02-07-35992-N-001P	Трансмашхолдинг оббП07	109412	866,9	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	94 849 262,80	3 516 501,68	98 365 764,48	0,00	98 365 764,48
10	4B02-03-16643-A-002P	Почта России обб2П03	299947	769,4	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	230 779 221,80	8 674 467,24	239 453 689,04	0,00	239 453 689,04
10	4B02-18-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК обб2П18	100000	987,5	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	98 750 000,00	3 117 000,00	101 867 000,00	0,00	101 867 000,00
10	4B02-02-60525-P-004P	Магнит обб4П02	50000	889,8	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	44 490 000,00	668 000,00	45 158 000,00	0,00	45 158 000,00
10	4B02-03-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП03	70888	953	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	67 556 264,00	747 159,52	68 303 423,52	0,00	68 303 423,52
10	4B02-11-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП11	205000	989,43545	30.09.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	202 834 267,25	9 819 500,00	212 653 767,25	0,00	212 653 767,25
10	4B02-04-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП04	49973	952,29578	30.09.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	47 589 077,01	944 489,70	48 533 566,71	0,00	48 533 566,71
10	4B02-02-01068-K-001P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	707,1	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	22 161 928,20	25 387,02	22 187 315,22	0,00	22 187 315,22
10	4B02-03-36400-R-001P	Газпром капитал оббП03	22561	921,3	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	20 785 449,30	440 390,72	21 225 840,02	0,00	21 225 840,02
10	4B02-01-65134-D-001P	СИБУР Холдинг оббП01	30000	902	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	27 060 000,00	654 300,00	27 714 300,00	0,00	27 714 300,00
10	4B02-20-65045-D-001P	РЖД оббП20	206957	786,7	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	162 813 071,90	6 833 720,14	169 646 792,04	0,00	169 646 792,04
10	4B02-01-40046-N-001P	Алроса оббП01	200000	1001,5	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	200 300 000,00	774 000,00	201 074 000,00	0,00	201 074 000,00

10	4B02-22-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП22	50000	849,8	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	42 490 000,00	1 612 500,00	44 102 500,00	0,00	44 102 500,00
10	4B02-01-00566-R-001P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	50000	809,9	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	40 495 000,00	140 500,00	40 635 500,00	0,00	40 635 500,00
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД оббП02	44999	862,48697	30.09.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	38 811 051,16	1 728 861,58	40 539 912,74	0,00	40 539 912,74
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб05	37000	949,55174	30.09.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	35 133 414,38	312 280,00	35 445 694,38	0,00	35 445 694,38
10	4B02-05-00221-A-002P	НГК Славнефть обб2П05	146000	1004	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	146 584 000,00	2 049 840,00	148 633 840,00	0,00	148 633 840,00
10	4B02-12-55010-D-001P	КАМАЗ оббП12	205000	998,9	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	204 774 500,00	1 467 800,00	206 242 300,00	0,00	206 242 300,00
10	4B02-11-00124-A-001P	Ростелеком оббП11	128000	998,5	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	127 808 000,00	970 240,00	128 778 240,00	0,00	128 778 240,00
10	4B02-25-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП25	100038	916,8	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	91 714 838,40	297 112,86	92 011 951,26	0,00	92 011 951,26
15		Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))	0		30.09.2024			1	12 573 880,49	0,00	12 573 880,49	0,00	12 573 880,49
16		Денежные средства на брокерском счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество)	0		30.09.2024			1	3 885 200,62	0,00	3 885 200,62	0,00	3 885 200,62
24		Дебиторская задолженность по выплате дивидендов ФосАгро, ПАО ао02	0		30.09.2024			1	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	351 000,00
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по РЖД оббП28 (ГРН 4B02-28-65045-D-001P)	0		30.09.2024			1	864,20	0,00	864,20	0,00	864,20
26		Задолженность по оплате комиссий за проведение сделок	0		30.09.2024			1	-4 818,72	0,00	-4 818,72	0,00	-4 818,72

26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ОФЗ-ПК016 (ГРН 29016RMFS)	0		30.09.2024		1	-560,00	0,00	-560,00	0,00	-560,00
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ВЭБ.РФ о662П46 (ГРН 4В02-46-00004-Т-002 Р)	0		30.09.2024		1	-282 628,80	0,00	-282 628,80	0,00	-282 628,80
Итого:								6 524 539 800,48	85 553 153,29	6 610 092 953,77	0,00	6 610 092 953,77

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	"VTB00152-388587F029"		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	01.10.2024 14:16:34
Подписано	'1. ПОПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.10.2024 9:36:32 UTC [04610819739] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.10.2024 11:14:25 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		