

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 30.06.2024
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
 Дата заполнения 02.07.2024 12:47:43

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	1-04-33498-Е	Интер РАО, ПАО ао04	3000000	3,933	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	11 799 000,00	0,00	11 799 000,00	0,00	11 799 000,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	100000	290,6	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	29 060 000,00	0,00	29 060 000,00	0,00	29 060 000,00
1	1-02-06556-А	ФосАгро, ПАО ао02	2000	5857	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	11 714 000,00	0,00	11 714 000,00	0,00	11 714 000,00
1	1-02-00122-А	НК Роснефть, ПАО ао01	64000	563,95	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	36 092 800,00	0,00	36 092 800,00	0,00	36 092 800,00
1	1-01-55192-Е	Полюс, ПАО ао01	2400	12080	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	28 992 000,00	0,00	28 992 000,00	0,00	28 992 000,00
1	1-03-00078-А	ММК, ПАО ао03	300000	55,195	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	16 558 500,00	0,00	16 558 500,00	0,00	16 558 500,00
1	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	10000	7209	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	72 090 000,00	0,00	72 090 000,00	0,00	72 090 000,00

1	10301481B	Сбербанк, ПАО ао03	230000	326,5	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	75 095 000,00	0,00	75 095 000,00	0,00	75 095 000,00
1	2-01-00206-A	Транснефть ап02	20000	1624,5	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	32 490 000,00	0,00	32 490 000,00	0,00	32 490 000,00
3	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	290000	658,91	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	191 083 900,00	8 279 500,00	199 363 400,00	0,00	199 363 400,00
3	26240RMFS	ОФЗ-ПД240	449000	562,48	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	252 553 520,00	11 795 230,00	264 348 750,00	0,00	264 348 750,00
3	29016RMFS	ОФЗ-ПК016	925529	998,5	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	924 140 706,50	1 545 633,43	925 686 339,93	0,00	925 686 339,93
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	451315	1000,4	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	451 495 526,00	753 696,05	452 249 222,05	0,00	452 249 222,05
5	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	36000	897,15579	30.06.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	32 297 608,44	820 800,00	33 118 408,44	0,00	33 118 408,44
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	510,581208	30.06.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	10 134 015,82	33 940,08	10 167 955,90	0,00	10 167 955,90
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	381,556512	30.06.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	19 077 825,60	186 000,00	19 263 825,60	0,00	19 263 825,60
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	372,473732	30.06.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	8 194 422,10	16 720,00	8 211 142,10	0,00	8 211 142,10
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	673,52	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	68 699 040,00	29 580,00	68 728 620,00	0,00	68 728 620,00
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32232	440,78066	30.06.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	14 207 242,23	71 555,04	14 278 797,27	0,00	14 278 797,27
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	517,269973	30.06.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	58 085 797,08	439 065,63	58 524 862,71	0,00	58 524 862,71
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	636,835	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	112 719 795,00	800 040,00	113 519 835,00	0,00	113 519 835,00
8	4B02-02-00004-T-002P	ВЭБ.РФ об62П02	51000	841	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	42 891 000,00	2 337 330,00	45 228 330,00	0,00	45 228 330,00
8	4B02-46-00004-T-002P	ВЭБ.РФ об62П46	134000	996,5	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	133 531 000,00	5 180 440,00	138 711 440,00	0,00	138 711 440,00
8	4B02-03-00004-T-002P	ВЭБ.РФ об62П03	120000	1016,5	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	121 980 000,00	223 200,00	122 203 200,00	0,00	122 203 200,00
10	4B02-10-55010-D-001P	КАМАЗ об6П10	27000	996	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	26 892 000,00	575 100,00	27 467 100,00	0,00	27 467 100,00
10	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система об6П10	55000	900,3	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	49 516 500,00	1 387 100,00	50 903 600,00	0,00	50 903 600,00

10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал оббП04	50000	760	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	38 000 000,00	266 500,00	38 266 500,00	0,00	38 266 500,00
10	4B02-05-00146-A-003P	Газпром нефть оббЗП05	45350	913,1	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	41 409 085,00	290 693,50	41 699 778,50	0,00	41 699 778,50
10	4B02-20-04715-A-001P	МТС оббП20	25000	925,1	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	23 127 500,00	466 750,00	23 594 250,00	0,00	23 594 250,00
10	4B02-01-60525-P-004P	Магнит обб4П01	41004	920,4	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	37 740 081,60	267 346,08	38 007 427,68	0,00	38 007 427,68
10	4B02-03-00822-J-002P	МегаФон обб2П03	50000	946,76853	30.06.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	47 338 426,50	817 000,00	48 155 426,50	0,00	48 155 426,50
10	4B02-01-00011-T-005P	Автодор обб5П01	70000	705,76	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	49 403 200,00	47 600,00	49 450 800,00	0,00	49 450 800,00
10	4B02-11-55038-E-001P	РусГидро оббП11	30000	908,39631	30.06.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	27 251 889,30	694 800,00	27 946 689,30	0,00	27 946 689,30
10	4B02-26-65045-D-001P	РЖД оббП26	55000	1009	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	55 495 000,00	207 350,00	55 702 350,00	0,00	55 702 350,00
10	4B02-07-35992-H-001P	Трансмашхолдинг оббП07	55000	882	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	48 510 000,00	353 650,00	48 863 650,00	0,00	48 863 650,00
10	4B02-18-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК обб2П18	100000	972,5	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	97 250 000,00	786 000,00	98 036 000,00	0,00	98 036 000,00
10	4B02-02-60525-P-004P	Магнит обб4П02	50000	893,1	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	44 655 000,00	655 500,00	45 310 500,00	0,00	45 310 500,00
10	4-06-00598-R-001P	Инфраструктурные обл. оббП06	100163	996,8	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	99 842 478,40	1 451 361,87	101 293 840,27	0,00	101 293 840,27
10	4B02-03-36241-R-003P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П03	220000	964,3	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	212 146 000,00	2 021 800,00	214 167 800,00	0,00	214 167 800,00
10	4B02-03-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП03	70888	929,7	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	65 904 573,60	2 241 478,56	68 146 052,16	0,00	68 146 052,16
10	4B02-10-16493-A-001P	ГК Самолет оббП10	66000	989	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	65 274 000,00	645 480,00	65 919 480,00	0,00	65 919 480,00
10	4B02-04-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП04	49973	931,6026	30.06.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	46 554 976,73	931 496,72	47 486 473,45	0,00	47 486 473,45
10	4B02-28-65045-D-001P	РЖД оббП28	115000	1004,8	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	115 552 000,00	1 135 050,00	116 687 050,00	0,00	116 687 050,00
10	4B02-03-32432-H-002P	ГТЛК обб2П03	150000	1008	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	151 200 000,00	2 932 500,00	154 132 500,00	0,00	154 132 500,00

10	4B02-09-00146-A-003P	Газпром нефть оббзП09	130000	1004	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	130 520 000,00	178 100,00	130 698 100,00	0,00	130 698 100,00
10	4B02-20-65045-D-01P	РЖД оббП20	206957	811,3	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	167 904 214,10	3 000 876,50	170 905 090,60	0,00	170 905 090,60
10	4B02-01-65134-D-01P	СИБУР Холдинг оббП01	30000	914,2	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	27 426 000,00	646 800,00	28 072 800,00	0,00	28 072 800,00
10	4B02-22-36419-R-01P	РЕСО-Лизинг оббП22	50000	872,8	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	43 640 000,00	239 000,00	43 879 000,00	0,00	43 879 000,00
10	4B02-05-04715-A-02P	МТС оббзП05	150000	998,7	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	149 805 000,00	213 000,00	150 018 000,00	0,00	150 018 000,00
10	4B02-04-55323-E-01P	Синара-ТМ оббП04	217160	964,8	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	209 515 968,00	2 397 446,40	211 913 414,40	0,00	211 913 414,40
10	4B02-06-53015-K-02P	ЭР-Телеком Холдинг оббзП06	132555	974,5	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	129 174 847,50	1 281 806,85	130 456 654,35	0,00	130 456 654,35
10	4B02-12-00170-B-01P	Авто Финанс Банк оббП12	200000	998,5	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	199 700 000,00	898 000,00	200 598 000,00	0,00	200 598 000,00
10	4B02-02-00492-R-02P	Брусника оббзП02	55000	967,2	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	53 196 000,00	538 450,00	53 734 450,00	0,00	53 734 450,00
10	4B02-01-00073-A-01P	Россети Ленэнерго оббП01	240000	1002,6	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	240 624 000,00	1 692 000,00	242 316 000,00	0,00	242 316 000,00
10	4B02-13-16493-A-01P	ГК Самолет оббП13	81000	951,3	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	77 055 300,00	720 090,00	77 775 390,00	0,00	77 775 390,00
10	4B02-01-00566-R-01P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	50000	827,4	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	41 370 000,00	1 114 500,00	42 484 500,00	0,00	42 484 500,00
10	4B02-06-00963-B-01P	Совкомбанк оббП06	50000	986	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	49 300 000,00	255 000,00	49 555 000,00	0,00	49 555 000,00
10	4B02-01-36160-R-02P	Сэтл Групп оббзП01	20000	935	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	18 700 000,00	306 200,00	19 006 200,00	0,00	19 006 200,00
10	4B02-01-00010-A-01P	Аэрофлот оббП01	109000	854	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	93 086 000,00	424 010,00	93 510 010,00	0,00	93 510 010,00
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб605	37000	928,1	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	34 339 700,00	1 014 540,00	35 354 240,00	0,00	35 354 240,00
10	4B02-20-00354-B-01P	ГПБ оббП20	31500	931,6	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	29 345 400,00	23 940,00	29 369 340,00	0,00	29 369 340,00

10	4B02-02-40155-F-001P	ГМК Норильский никель обб02	50000	920	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	46 000 000,00	1 095 000,00	47 095 000,00	0,00	47 095 000,00
10	4B02-04-16643-A-002P	Почта России обб2П04	70000	829,1	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	58 037 000,00	2 058 000,00	60 095 000,00	0,00	60 095 000,00
10	4B02-04-00122-A-002P	Роснефть обб2П04	50000	945,3	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	47 265 000,00	1 567 000,00	48 832 000,00	0,00	48 832 000,00
10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК обб606	29150	587,137044	30.06.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	17 115 044,83	196 471,00	17 311 515,83	0,00	17 311 515,83
10	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК оббП09	40000	971,3	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	38 852 000,00	16 000,00	38 868 000,00	0,00	38 868 000,00
10	4B02-03-36400-R-001P	Газпром капитал оббП03	49997	904,8	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	45 237 285,60	257 484,55	45 494 770,15	0,00	45 494 770,15
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД оббП02	44999	876,6861	30.06.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	39 449 997,81	764 983,00	40 214 980,81	0,00	40 214 980,81
10	4B02-02-36415-R-001P	О'КЕЙ оббП02	39929	932,45721	30.06.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	37 232 083,94	855 678,47	38 087 762,41	0,00	38 087 762,41
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК оббП07	50000	854,3	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	42 715 000,00	1 266 000,00	43 981 000,00	0,00	43 981 000,00
10	4B02-02-01068-K-001P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	935,7	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	29 326 709,40	28 207,80	29 354 917,20	0,00	29 354 917,20
10	4B02-25-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП25	100038	964	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	96 436 632,00	212 080,56	96 648 712,56	0,00	96 648 712,56
15		Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))	0		30.06.2024			1	39 199 059,54	0,00	39 199 059,54	0,00	39 199 059,54
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Райффайзенбанк"	0		30.06.2024			1	50 188 815,46	0,00	50 188 815,46	0,00	50 188 815,46
22	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. обб02	0		30.06.2024			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		30.06.2024			1	732 800,00	0,00	732 800,00	0,00	732 800,00
24	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. обб02	0		30.06.2024			1	20 400 000,00	0,00	20 400 000,00	0,00	20 400 000,00

24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ОФЗ-ПК014 (ГРН 29014RMFS)	0		30.06.2024		1	5 684,96	0,00	5 684,96	0,00	5 684,96
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ОФЗ-ПД239 (ГРН 26239RMFS)	0		30.06.2024		1	70 221,03	0,00	70 221,03	0,00	70 221,03
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ОФЗ-ПД240 (ГРН 26240RMFS)	0		30.06.2024		1	97 488,55	0,00	97 488,55	0,00	97 488,55
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ОФЗ-ПК016 (ГРН 29016RMFS)	0		30.06.2024		1	-236,16	0,00	-236,16	0,00	-236,16
Итого:								6 404 465 246,46	73 947 952,09	6 478 413 198,55	0,00	6 478 413 198,55

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"VTB00152-378736F029"		
Дата и время отправки	02.07.2024 12:53:21	Дата и время приёма	'02.07.2024 12:58:15'
Подписано	'1. ПОПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 02.07.2024 9:53:19 UTC [04610819739] Электронная подпись верна'		