

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта

31.03.2024

Наименование инвестиционного портфеля

СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию

Наименование управляющей компании

Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"

Дата заполнения

02.04.2024 12:08:53

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	2-01-00206-A	Транснефть ап02	36000	1647,5	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	59 310 000,00	0,00	59 310 000,00	0,00	59 310 000,00
1	20301481В	Сбербанк, ПАО ап03	225000	299,04	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	67 284 000,00	0,00	67 284 000,00	0,00	67 284 000,00
1	1-02-06556-A	ФосАгро, ПАО ао02	4000	6624	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	26 496 000,00	0,00	26 496 000,00	0,00	26 496 000,00
1	1-01-04715-A	МТС, ПАО ао01	181230	298	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	54 006 540,00	0,00	54 006 540,00	0,00	54 006 540,00
1	1-02-00122-A	НК Роснефть, ПАО ао01	147990	566,65	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	83 858 533,50	0,00	83 858 533,50	0,00	83 858 533,50
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	15000	7564	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	113 460 000,00	0,00	113 460 000,00	0,00	113 460 000,00
1	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	230000	298,9	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	68 747 000,00	0,00	68 747 000,00	0,00	68 747 000,00

1	1-04-33498-E	Интер РАО, ПАО ао04	7000000	4,072	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	28 504 000,00	0,00	28 504 000,00	0,00	28 504 000,00
3	26240RMFS	ОФЗ-ПД240	50000	639,94	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	31 997 000,00	441 000,00	32 438 000,00	0,00	32 438 000,00
3	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	250000	724,79	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	181 197 500,00	2 835 000,00	184 032 500,00	0,00	184 032 500,00
3	26225RMFS	ОФЗ-ПД225	50000	687	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	34 350 000,00	1 291 000,00	35 641 000,00	0,00	35 641 000,00
3	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100000	813,48	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	81 348 000,00	2 828 000,00	84 176 000,00	0,00	84 176 000,00
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	90000	729,06	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	65 615 400,00	3 398 400,00	69 013 800,00	0,00	69 013 800,00
3	52002RMFS	ОФЗ-ИН (52002)	120000	1327.39331 13	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	159 287 197,36	640 800,00	159 927 997,36	0,00	159 927 997,36
3	24021RMFS	ОФЗ-ПК21	238523	1000,34	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	238 604 097,82	6 879 003,32	245 483 101,14	0,00	245 483 101,14
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	458405	998,79	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	457 850 329,95	770 120,40	458 620 450,35	0,00	458 620 450,35
3	26227RMFS	ОФЗ-ПД227	195000	980,03	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	191 105 850,00	2 925 000,00	194 030 850,00	0,00	194 030 850,00
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	378,239656	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	18 911 982,80	186 000,00	19 097 982,80	0,00	19 097 982,80
5	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	36000	923,22909	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	33 236 247,24	820 800,00	34 057 047,24	0,00	34 057 047,24
5	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136266	250,022177 5	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	34 069 522,04	416 973,96	34 486 496,00	0,00	34 486 496,00
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	705,58068	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	79 231 771,30	598 521,69	79 830 292,99	0,00	79 830 292,99
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	523,163592	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	10 383 750,97	33 940,08	10 417 691,05	0,00	10 417 691,05
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	956,5	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	169 300 500,00	4 593 150,00	173 893 650,00	0,00	173 893 650,00
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	869	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	88 638 000,00	1 715 640,00	90 353 640,00	0,00	90 353 640,00
5	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164497	248,875	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	40 939 190,88	276 354,96	41 215 545,84	0,00	41 215 545,84
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	370,190776	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	8 144 197,07	16 720,00	8 160 917,07	0,00	8 160 917,07
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32500	459,24973	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	14 925 616,23	72 150,00	14 997 766,23	0,00	14 997 766,23

8	4B02-02-00004-T-002P	ВЭБ.РФ обб2П02	51000	916,4	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	46 736 400,00	1 040 400,00	47 776 800,00	0,00	47 776 800,00
8	4B02-03-00004-T-002P	ВЭБ.РФ обб2П03	120000	1017	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	122 040 000,00	224 400,00	122 264 400,00	0,00	122 264 400,00
8	4B02-04-00004-T-002P	ВЭБ.РФ обб2П04	50000	1015,1	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	50 755 000,00	596 000,00	51 351 000,00	0,00	51 351 000,00
10	4B02-04-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП04	49973	941,6	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	47 054 576,80	931 496,72	47 986 073,52	0,00	47 986 073,52
10	4B02-02-40155-F-001P	ГМК Норильский никель обб02	50000	937,8	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	46 890 000,00	2 310 500,00	49 200 500,00	0,00	49 200 500,00
10	4B02-22-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП22	50000	915	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	45 750 000,00	1 597 500,00	47 347 500,00	0,00	47 347 500,00
10	4-11-36400-R	Газпром капитал об11	42014	995,3	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	41 816 534,20	1 583 087,52	43 399 621,72	0,00	43 399 621,72
10	4B02-07-35992-H-001P	Трансмашхолдинг оббП07	55000	928,3	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	51 056 500,00	1 752 300,00	52 808 800,00	0,00	52 808 800,00
10	4B02-03-00822-J-002P	МегаФон обб2П03	50000	950,1	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	47 505 000,00	817 000,00	48 322 000,00	0,00	48 322 000,00
10	4B02-18-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК обб2П18	100000	959	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	95 900 000,00	3 117 000,00	99 017 000,00	0,00	99 017 000,00
10	4B02-05-00146-A-003P	Газпром нефть обб3П05	45350	927	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	42 039 450,00	290 693,50	42 330 143,50	0,00	42 330 143,50
10	4B02-01-60525-P-004P	Магнит обб4П01	41004	929	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	38 092 716,00	1 202 647,32	39 295 363,32	0,00	39 295 363,32
10	4B02-03-32432-H-002P	ГТЛК обб2П03	180000	1003,2	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	180 576 000,00	3 519 000,00	184 095 000,00	0,00	184 095 000,00
10	4B02-02-00492-R-002P	Брусника обб2П02	55000	996,9	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	54 829 500,00	587 400,00	55 416 900,00	0,00	55 416 900,00
10	4B02-05-03470-B-001P	Тойота Банк оббП05	1512	970,9	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	1 468 000,80	15 240,96	1 483 241,76	0,00	1 483 241,76
10	4B02-01-00566-R-001P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	50000	868,2	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	43 410 000,00	130 000,00	43 540 000,00	0,00	43 540 000,00
10	4B02-06-00963-B-001P	Совкомбанк оббП06	50000	971	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	48 550 000,00	255 000,00	48 805 000,00	0,00	48 805 000,00

10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал оббП04	50000	805,6	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	40 280 000,00	1 002 000,00	41 282 000,00	0,00	41 282 000,00
10	4B02-06-36393-R-001P	СУЭК-Финанс оббП06	135000	994,3	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	134 230 500,00	4 063 500,00	138 294 000,00	0,00	138 294 000,00
10	4B02-02-60525-P-004P	Магнит оббП02	50000	925,9	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	46 295 000,00	655 500,00	46 950 500,00	0,00	46 950 500,00
10	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система оббП10	55000	921,3	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	50 671 500,00	29 700,00	50 701 200,00	0,00	50 701 200,00
10	4B02-03-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП03	85000	945,9	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	80 401 500,00	876 350,00	81 277 850,00	0,00	81 277 850,00
10	4B02-10-16493-A-001P	ГК Самолет оббП10	95000	974,3	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	92 558 500,00	929 100,00	93 487 600,00	0,00	93 487 600,00
10	4B02-20-00354-B-001P	ГПБ оббП20	31500	939,6	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	29 597 400,00	762 615,00	30 360 015,00	0,00	30 360 015,00
10	4B02-03-00963-B-001P	Совкомбанк оббП03	115000	1001,27638	31.03.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	115 146 783,70	2 849 700,00	117 996 483,70	0,00	117 996 483,70
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб05	37000	938	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	34 706 000,00	304 510,00	35 010 510,00	0,00	35 010 510,00
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД оббП02	44999	904,49577	31.03.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	40 701 405,15	1 718 511,81	42 419 916,96	0,00	42 419 916,96
10	4B02-01-00011-T-005P	Автодор оббП01	70000	727,6	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	50 932 000,00	1 486 800,00	52 418 800,00	0,00	52 418 800,00
10	4B02-11-55038-E-001P	РусГидро оббП11	30000	930,7238	31.03.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	27 921 714,00	694 800,00	28 616 514,00	0,00	28 616 514,00
10	4B02-26-65045-D-001P	РЖД оббП26	55000	1009,9	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	55 544 500,00	255 750,00	55 800 250,00	0,00	55 800 250,00
10	4B02-02-01068-K-001P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	935,1	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	29 307 904,20	28 207,80	29 336 112,00	0,00	29 336 112,00
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК оббП07	50000	912,1	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	45 605 000,00	1 266 000,00	46 871 000,00	0,00	46 871 000,00
10	4B022001326B	АЛЬФА-БАНК обб20	61908	988,10125	31.03.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	61 171 372,19	1 966 198,08	63 137 570,27	0,00	63 137 570,27
10	4B02-20-65045-D-001P	РЖД оббП20	206957	855,8	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	177 113 800,60	6 792 328,74	183 906 129,34	0,00	183 906 129,34
10	4B02-14-01669-A-001P	АФК Система оббП14	15000	901	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	13 515 000,00	319 350,00	13 834 350,00	0,00	13 834 350,00

10	4-06-00598-R-001P	Инфраструктурные обл. обП06	100163	1003	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	100 463 489,00	1 440 343,94	101 903 832,94	0,00	101 903 832,94
10	4B02-28-65045-D-01P	РЖД оббП28	115000	1004	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	115 460 000,00	1 232 800,00	116 692 800,00	0,00	116 692 800,00
10	4B02-09-36400-R-02P	Газпром капитал обб2П09	50000	994,2	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	49 710 000,00	1 901 500,00	51 611 500,00	0,00	51 611 500,00
10	4B02-03-36400-R-01P	Газпром капитал оббП03	49997	908,2	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	45 407 275,40	967 941,92	46 375 217,32	0,00	46 375 217,32
10	4B02-01-00010-A-01P	Аэрофлот оббП01	109000	886,8	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	96 661 200,00	424 010,00	97 085 210,00	0,00	97 085 210,00
10	4B02-02-16419-A-01P	ЛК Европлан оббП02	100000	123,91698875	31.03.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	12 391 698,88	118 000,00	12 509 698,88	0,00	12 509 698,88
10	4B02-13-16493-A-01P	ГК Самолет оббП13	81000	995	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	80 595 000,00	687 690,00	81 282 690,00	0,00	81 282 690,00
10	4B02-09-00146-A-03P	Газпром нефть обб3П09	130000	1001	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	130 130 000,00	179 400,00	130 309 400,00	0,00	130 309 400,00
10	4B02-01-00073-A-01P	Россети Ленэнерго оббП01	240000	1001,4	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	240 336 000,00	1 579 200,00	241 915 200,00	0,00	241 915 200,00
10	4B02-04-16643-A-02P	Почта России обб2П04	70000	859,3	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	60 151 000,00	443 800,00	60 594 800,00	0,00	60 594 800,00
10	4B02-01-36160-R-02P	Сэтл Групп обб2П01	20000	964,6	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	19 292 000,00	306 200,00	19 598 200,00	0,00	19 598 200,00
10	4B02-10-55010-D-01P	КАМАЗ оббП10	27000	986,5	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	26 635 500,00	575 100,00	27 210 600,00	0,00	27 210 600,00
10	4B02-04-00122-A-02P	Роснефть обб2П04	50000	949,9	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	47 495 000,00	570 000,00	48 065 000,00	0,00	48 065 000,00
10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК обб06	29150	582,124086	31.03.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	16 968 917,11	643 340,50	17 612 257,61	0,00	17 612 257,61
10	4B02-03-36241-R-03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П03	327000	980,5	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	320 623 500,00	3 005 130,00	323 628 630,00	0,00	323 628 630,00
10	4B02-01-65134-D-01P	СИБУР Холдинг оббП01	30000	932,17272	31.03.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	27 965 181,60	646 800,00	28 611 981,60	0,00	28 611 981,60
10	4B02-20-04715-A-01P	МТС оббП20	25000	971,2	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	24 280 000,00	466 750,00	24 746 750,00	0,00	24 746 750,00
10	4B02-02-36415-R-01P	О'КЕЙ оббП02	69787	943,0456	31.03.2024	ЦЦЦ новая	НРД	2	65 812 323,29	1 495 535,41	67 307 858,70	0,00	67 307 858,70

10	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК оббП09	40000	956,8	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	38 272 000,00	16 000,00	38 288 000,00	0,00	38 288 000,00
15		Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))	0		31.03.2024			1	63 163 896,31	0,00	63 163 896,31	0,00	63 163 896,31
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Райффайзенбанк"	0		31.03.2024			1	151 861 214,31	0,00	151 861 214,31	0,00	151 861 214,31
22	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК оббП09	0		31.03.2024			1	732 800,00	0,00	732 800,00	0,00	732 800,00
22	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система оббП10	0		31.03.2024			1	2 714 800,00	0,00	2 714 800,00	0,00	2 714 800,00
26		Аудит	0		31.03.2024			1	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по МТС обб2П05 (ГРН 4B02-05-04715-A-002P)	0		31.03.2024			1	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00
Итого:									6 307 764 580,70	93 408 703,63	6 401 173 284,33	0,00	6 401 173 284,33

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-369698F029'		
Дата и время отправки	02.04.2024 16:56:44	Дата и время приёма	'02.04.2024 17:01:43'
Подписано	'1. Каменкова Екатерина Валентиновна дата и время ЭП 02.04.2024 13:56:43 UTC [07201889149] Электронная подпись верна'		