

# Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта

31.12.2022

Наименование инвестиционного портфеля

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

Наименование управляющей компании

Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"

Дата заполнения

11.01.2023 11:21:22

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-A	НК Роснефть, ПАО ао01	147990	517,6	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	76 599 624,00	0,00	76 599 624,00	0,00	76 599 624,00
1	1-01-04715-A	МТС, ПАО ао01	181230	273	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	49 475 790,00	0,00	49 475 790,00	0,00	49 475 790,00
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	15000	6549	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	98 235 000,00	0,00	98 235 000,00	0,00	98 235 000,00
1	1-02-00028-A	Газпром, ПАО ао02	350000	310,81	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	108 783 500,00	0,00	108 783 500,00	0,00	108 783 500,00
1	20301481B	Сбербанк, ПАО ао03	221730	239,49	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	53 102 117,70	0,00	53 102 117,70	0,00	53 102 117,70
1	10301481B	Сбербанк, ПАО ао03	120000	249	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	29 880 000,00	0,00	29 880 000,00	0,00	29 880 000,00
3	26240RMFS	ОФЗ-ПД240	100000	784,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	78 450 000,00	2 608 000,00	81 058 000,00	0,00	81 058 000,00
3	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	250000	832,6873161	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	208 171 829,03	7 090 000,00	215 261 829,03	0,00	215 261 829,03
3	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100000	838,38	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	83 838 000,00	1 315 000,00	85 153 000,00	0,00	85 153 000,00
3	26230RMFS	ОФЗ-ПД230	124990	846,6737251	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	105 825 748,90	2 293 566,50	108 119 315,40	0,00	108 119 315,40
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	90000	873,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	78 615 000,00	1 651 500,00	80 266 500,00	0,00	80 266 500,00

3	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	49998	976,98011	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	48 847 051,54	29 998,80	48 877 050,34	0,00	48 877 050,34
3	52002RMFS	ОФЗ-ИН (52002)	99953	1342,78666 663	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	134 215 555,69	1 323 377,72	135 538 933,41	0,00	135 538 933,41
3	26211RMFS	ОФЗ-ПД211	121686	999,541837 8	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	121 630 248,07	3 663 965,46	125 294 213,53	0,00	125 294 213,53
3	26227RMFS	ОФЗ-ПД227	205000	970,146341 46	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	198 880 000,00	6 816 250,00	205 696 250,00	0,00	205 696 250,00
3	46020RMFS	ОФЗ АД(46020)	164546	805,06	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	132 469 402,76	4 447 678,38	136 917 081,14	0,00	136 917 081,14
3	26223RMFS	ОФЗ-ПД223	200000	990,574999 8	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	198 114 999,96	4 346 000,00	202 460 999,96	0,00	202 460 999,96
3	26215RMFS	ОФЗ-ПД215	150000	995,786425	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	149 367 963,75	3 912 000,00	153 279 963,75	0,00	153 279 963,75
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	100000	996,994765 8	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	99 699 476,58	60 000,00	99 759 476,58	0,00	99 759 476,58
3	29009RMFS	ОФЗ-ПК009	30000	1086,99997 13	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	32 609 999,14	379 800,00	32 989 799,14	0,00	32 989 799,14
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	571,745466	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	28 587 273,30	273 000,00	28 860 273,30	0,00	28 860 273,30
5	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136266	441,855	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	60 209 813,43	735 836,40	60 945 649,83	0,00	60 945 649,83
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	922,89098	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	103 634 196,82	780 436,35	104 414 633,17	0,00	104 414 633,17
5	RU34012KNA0	Красноярский край оба12	59983	249,50398	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	14 965 997,23	264 525,03	15 230 522,26	0,00	15 230 522,26
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	547,960530 5	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	10 875 920,61	31 756,80	10 907 677,41	0,00	10 907 677,41
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32500	990,18408	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	32 180 982,60	136 175,00	32 317 157,60	0,00	32 317 157,60
5	RU35001HMN0	Ханты-Мансийск, АО оба01	106917	99,302678	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	10 617 144,42	32 075,10	10 649 219,52	0,00	10 649 219,52
5	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164497	488,978735	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	80 435 534,97	534 615,25	80 970 150,22	0,00	80 970 150,22
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	948,21124	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	167 833 389,48	1 157 580,00	168 990 969,48	0,00	168 990 969,48
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	563,04948	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	12 387 088,56	22 880,00	12 409 968,56	0,00	12 409 968,56
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	884	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	90 168 000,00	18 360,00	90 186 360,00	0,00	90 186 360,00
8	4B02-02-00004-T-0 02P	ВЭБ.РФ обб2П02	51000	1000	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	51 000 000,00	2 323 050,00	53 323 050,00	0,00	53 323 050,00
10	4B02-06-65018-D-0 01P	ФСК Россети оббП06 01P	10400	1000	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	10 400 000,00	76 856,00	10 476 856,00	0,00	10 476 856,00
10	4B02-05-10797-A-0 01P	Группа Черкизово оббП05	27000	1000	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	27 000 000,00	478 440,00	27 478 440,00	0,00	27 478 440,00
10	4B02-01-87154-H-0 02P	Сегежа обб2П01	25856	974	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	25 183 744,00	313 891,84	25 497 635,84	0,00	25 497 635,84
10	4B02-10-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП10	27000	1000	31.12.20 22	Цена PV	Расчет	2	27 000 000,00	567 270,00	27 567 270,00	0,00	27 567 270,00

10	4B02-04-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП04	49973	942,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	47 099 552,50	918 503,74	48 018 056,24	0,00	48 018 056,24
10	4B02-01-00566-R-001P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	50000	904,432	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	45 221 600,00	1 104 000,00	46 325 600,00	0,00	46 325 600,00
10	4B02-08-55010-D-001P	КАМАЗ оббП08	30000	971,6	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	29 148 000,00	559 500,00	29 707 500,00	0,00	29 707 500,00
10	4B02-05-00146-A-003P	Газпром нефть обб3П05	45350	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	45 350 000,00	279 356,00	45 629 356,00	0,00	45 629 356,00
10	4B02-10-16493-A-001P	ГК Самолет оббП10	95000	939,2	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	89 224 000,00	905 350,00	90 129 350,00	0,00	90 129 350,00
10	4B02-03-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП03	85000	902,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	76 712 500,00	2 668 150,00	79 380 650,00	0,00	79 380 650,00
10	4B02-04-00464-R-001P	ПИК-Корпорация обб04	85000	960,3	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	81 625 500,00	18 700,00	81 644 200,00	0,00	81 644 200,00
10	4B02-22-04715-A-001P	МТС оббП22	30000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	30 000 000,00	388 800,00	30 388 800,00	0,00	30 388 800,00
10	4B02-09-00124-A-002P	Ростелеком обб2П09	10484	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	10 484 000,00	374 488,48	10 858 488,48	0,00	10 858 488,48
10	4B02-04-16643-A-002P	Почта России обб2П04	70000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	70 000 000,00	2 039 800,00	72 039 800,00	0,00	72 039 800,00
10	4B02-02-40155-F-001P	ГМК Норильский никель обб02	50000	1007,39518	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	50 369 759,00	1 082 000,00	51 451 759,00	0,00	51 451 759,00
10	4B02-01-60525-P-004P	Магнит обб4П01	41004	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	41 004 000,00	257 095,08	41 261 095,08	0,00	41 261 095,08
10	4B02-05-03470-B-001P	Тойота Банк оббП05	50000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	50 000 000,00	1 924 500,00	51 924 500,00	0,00	51 924 500,00
10	4B02-18-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК обб2П18	100000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	100 000 000,00	836 000,00	100 836 000,00	0,00	100 836 000,00
10	4B02-03-87154-H-002P	Сегежа обб2П03	25000	999,4	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	24 985 000,00	492 750,00	25 477 750,00	0,00	25 477 750,00
10	4B02-06-00963-B-001P	Совкомбанк оббП06	50000	942,9	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	47 145 000,00	244 000,00	47 389 000,00	0,00	47 389 000,00
10	4B02-20-00354-B-001P	ГПБ оббП20	31500	971,8	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	30 611 700,00	32 130,00	30 643 830,00	0,00	30 643 830,00
10	4B02-02-00011-T-003P	Автодор обб3П02	20000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	20 000 000,00	1 033 000,00	21 033 000,00	0,00	21 033 000,00
10	4B02-04-87154-H-002P	Сегежа обб2П04	30000	976	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	29 280 000,00	298 500,00	29 578 500,00	0,00	29 578 500,00
10	4B02-01-65134-D-001P	СИБУР Холдинг оббП01	30000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	30 000 000,00	639 300,00	30 639 300,00	0,00	30 639 300,00
10	4B02-20-04715-A-001P	МТС оббП20	25000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	25 000 000,00	458 750,00	25 458 750,00	0,00	25 458 750,00
10	4B02-17-03349-B-002P	Россельхозбанк оббП17	30000	1000,8747	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	30 026 241,00	126 300,00	30 152 541,00	0,00	30 152 541,00
10	4B02-16-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК обб2П16	30000	999	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	29 970 000,00	109 800,00	30 079 800,00	0,00	30 079 800,00
10	4B02-01-36160-R-002P	Сэтл Групп обб2П01	20000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	20 000 000,00	299 600,00	20 299 600,00	0,00	20 299 600,00
10	4B02-09-55010-D-001P	КАМАЗ оббП09	60000	1008,4	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	60 504 000,00	609 000,00	61 113 000,00	0,00	61 113 000,00

10	4B02-03-36400-R-001P	Газпром капитал оббП03	49997	881,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	44 072 355,50	249 985,00	44 322 340,50	0,00	44 322 340,50
10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал оббП04	50000	855,44328	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	42 772 164,00	258 500,00	43 030 664,00	0,00	43 030 664,00
10	4B02-06-36393-R-001P	СУЭК-Финанс оббП06	135000	920	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	124 200 000,00	1 784 700,00	125 984 700,00	0,00	125 984 700,00
10	4B02-02-00464-R-001P	ПИК-Корпорация Обб02	18000	939,3	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	16 907 400,00	69 120,00	16 976 520,00	0,00	16 976 520,00
10	4B02-03-00963-B-001P	Совкомбанк оббП03	115000	969,7	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	111 515 500,00	1 871 050,00	113 386 550,00	0,00	113 386 550,00
10	4B02-02-01068-K-001P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	886,3418799	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	27 779 727,20	22 566,24	27 802 293,44	0,00	27 802 293,44
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК оббП07	50000	986,51589	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	49 325 794,50	1 095 000,00	50 420 794,50	0,00	50 420 794,50
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ об01	40868		31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК оббП09	40000	916,99338	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	36 679 735,20	8 000,00	36 687 735,20	0,00	36 687 735,20
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал обб02	38560	926,1805	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	35 713 520,08	982 123,20	36 695 643,28	0,00	36 695 643,28
10	4B02-02-60525-P-002P	Магнит обб2П02	65000	963,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	62 627 500,00	787 800,00	63 415 300,00	0,00	63 415 300,00
10	4B02-04-67750-H-001P	ГК Пионер оббП04	105500	643,2	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	67 857 600,00	386 130,00	68 243 730,00	0,00	68 243 730,00
10	4B02-01-20075-F-002P	РУСАЛ Братск оббП01	100000	940,9	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	94 090 000,00	445 000,00	94 535 000,00	0,00	94 535 000,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК обб05	194904	1019,54926	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	198 714 228,97	4 170 945,60	202 885 174,57	0,00	202 885 174,57
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб05	37000	884,87026	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	32 740 199,62	1 006 770,00	33 746 969,62	0,00	33 746 969,62
10	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот оббП01	109000	938,6885046	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	102 317 047,00	398 940,00	102 715 987,00	0,00	102 715 987,00
10	4B02-02-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП02	100000	710,925	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	71 092 500,00	689 000,00	71 781 500,00	0,00	71 781 500,00
10	4B02-02-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП02	27645	996,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	27 548 242,50	602 384,55	28 150 627,05	0,00	28 150 627,05
10	4B02-14-01669-A-001P	АФК Система оббП14	15000	950	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	14 250 000,00	190 500,00	14 440 500,00	0,00	14 440 500,00
10	4B02-01-00349-R-001P	ТрансКомплектХолдинг оббП01	50043	953,1	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	47 695 983,30	1 108 452,45	48 804 435,75	0,00	48 804 435,75
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД оббП02	44999	948,5627801	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	42 684 376,54	754 633,23	43 439 009,77	0,00	43 439 009,77
10	4B02-02-17174-H	ГИДРОМАШСЕРВИС обб02	13126	945	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	12 404 070,00	504 169,66	12 908 239,66	0,00	12 908 239,66
10	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система оббП10	55000	993,3	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	54 631 500,00	1 372 250,00	56 003 750,00	0,00	56 003 750,00
10	4B02-07-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП07	20000	946,04441	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	18 920 888,20	369 600,00	19 290 488,20	0,00	19 290 488,20
10	4B02-04-00122-A-002P	Роснефть обб2П04	50000	973,9	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	48 695 000,00	1 459 000,00	50 154 000,00	0,00	50 154 000,00

10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК об606	29150	773,28	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	22 541 112,00	255 354,00	22 796 466,00	0,00	22 796 466,00
10	4B02-02-36415-R-01P	О'КЕЙ об6П02	69787	996	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	69 507 852,00	1 476 692,92	70 984 544,92	0,00	70 984 544,92
10	4B02-03-32432-H-01P	ГТЛК об6П03	37239	1003,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	37 369 336,50	650 937,72	38 020 274,22	0,00	38 020 274,22
10	4B02-07-00170-B-01P	РН Банк об6П07	80000	939	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	75 120 000,00	945 600,00	76 065 600,00	0,00	76 065 600,00
10	4B02-20-65045-D-01P	РЖД об6П20	206957	894,52645	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	185 128 510,51	2 959 485,10	188 087 995,61	0,00	188 087 995,61
10	4B022001326B	АЛЬФА-БАНК об620	61908	943,62598	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	58 417 997,17	453 166,56	58 871 163,73	0,00	58 871 163,73
15		Денежные средства на расчетном счете в Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	0		31.12.2022			1	10 238 419,17	0,00	10 238 419,17	0,00	10 238 419,17
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		31.12.2022			1	109 413 001,85	0,00	109 413 001,85	0,00	109 413 001,85
22	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	0		31.12.2022			1	3 356 820,00	0,00	3 356 820,00	0,00	3 356 820,00
22	4B02-09-32432-H-01P	ГТЛК об6П09	0		31.12.2022			1	732 800,00	0,00	732 800,00	0,00	732 800,00
22	4B02-04-00464-R-01P	ПИК-Корпорация об604	0		31.12.2022			1	1 737 400,00	0,00	1 737 400,00	0,00	1 737 400,00
26		Вознаграждение УК	0		31.12.2022			1	-26 148 787,82	0,00	-26 148 787,82	0,00	-26 148 787,82
Итого:									5 885 701 039,03	92 711 114,16	5 978 412 153,19	0,00	5 978 412 153,19

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	"		
<b>Исходящий рег. номер</b>	"VTB00152-356956F029"		
<b>Дата и время отправки</b>	11.01.2023 11:43:13	<b>Дата и время приёма</b>	'11.01.2023 11:48:12'
<b>Подписано</b>	'1. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 11.01.2023 8:43:12 UTC [02019350801] Электронная подпись верна'		