

## Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта

31.03.2025

Наименование инвестиционного портфеля

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

Наименование управляющей компании

Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"

Дата заполнения

01.04.2025 12:27:33

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	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	2500	7030,5	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	17 576 250,00	0,00	17 576 250,00	0,00	17 576 250,00
1	1-01-55192-Е	Полюс ао02	10000	1855	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	18 550 000,00	0,00	18 550 000,00	0,00	18 550 000,00
1	1-04-33498-Е	Интер РАО, ПАО ао04	1300000	3,6575	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	4 754 750,00	0,00	4 754 750,00	0,00	4 754 750,00
1	1-02-00028-А	Газпром, ПАО ао02	70000	146	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	10 220 000,00	0,00	10 220 000,00	0,00	10 220 000,00
1	1-02-06556-А	ФосАгро, ПАО ао02	600	6397	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	3 838 200,00	0,00	3 838 200,00	0,00	3 838 200,00
1	1-02-00122-А	НК Роснефть, ПАО ао01	22000	490,9	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	10 799 800,00	0,00	10 799 800,00	0,00	10 799 800,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	15000	227,55	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	3 413 250,00	0,00	3 413 250,00	0,00	3 413 250,00

1	10301481B	Сбербанк, ПАО ао03	80000	310,05	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	24 804 000,00	0,00	24 804 000,00	0,00	24 804 000,00
1	1-05-08443-H	Московская Биржа, ПАО ао005	35000	199,59	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	6 985 650,00	0,00	6 985 650,00	0,00	6 985 650,00
3	26234RMFS	ОФЗ-ПД234	183000	958	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	175 314 000,00	1 692 750,00	177 006 750,00	0,00	177 006 750,00
3	29016RMFS	ОФЗ-ПК016	1569150	992,89	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	1 557 993 343,50	4 613 301,00	1 562 606 644,50	0,00	1 562 606 644,50
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	1257545	995,96	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	1 252 464 518,20	3 697 182,30	1 256 161 700,50	0,00	1 256 161 700,50
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	588,7	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	60 047 400,00	1 213 800,00	61 261 200,00	0,00	61 261 200,00
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	188,527368	31.03.2025	ЦЦЦ новая	НРД	2	4 147 602,10	9 020,00	4 156 622,10	0,00	4 156 622,10
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	419,077275	31.03.2025	ЦЦЦ новая	НРД	2	8 317 845,75	29 970,48	8 347 816,23	0,00	8 347 816,23
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	197,1	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	9 855 000,00	95 000,00	9 950 000,00	0,00	9 950 000,00
5	RU34014BAS0	Минфин РБ оба14	40687	1103,7	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	44 906 241,90	370 658,57	45 276 900,47	0,00	45 276 900,47
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	344,248527	31.03.2025	ЦЦЦ новая	НРД	2	38 656 699,84	286 347,15	38 943 046,99	0,00	38 943 046,99
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	333,472	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	59 024 544,00	1 573 530,00	60 598 074,00	0,00	60 598 074,00
5	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	36000	910,9	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	32 792 400,00	829 800,00	33 622 200,00	0,00	33 622 200,00
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32232	434,6	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	14 008 027,20	75 745,20	14 083 772,40	0,00	14 083 772,40
10	4B02-02-36383-R-03P	ЕвразХолдинг Финанс обб3П02	100000	1020,2	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	102 020 000,00	489 000,00	102 509 000,00	0,00	102 509 000,00
10	4B02-14-55010-D-001P	КАМАЗ оббП14	87000	1007,7	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	87 669 900,00	1 453 770,00	89 123 670,00	0,00	89 123 670,00
10	4B02-25-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП25	100000	909,9	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	90 990 000,00	382 000,00	91 372 000,00	0,00	91 372 000,00
10	4B02-04-00054-L-001P	Биннофарм Групп оббП04	50000	1037,7	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	51 885 000,00	803 500,00	52 688 500,00	0,00	52 688 500,00

10	4B02-01-60525-P-004P	Магнит обб64П01	41004	933	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	38 256 732,00	1 212 898,32	39 469 630,32	0,00	39 469 630,32
10	4B02-01-01669-A-002P	АФК Система обб62П01	150000	1015	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	152 250 000,00	2 662 500,00	154 912 500,00	0,00	154 912 500,00
10	4B02-05-00146-A-003P	Газпром нефть обб63П05	43783	934,8	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	40 928 348,40	291 594,78	41 219 943,18	0,00	41 219 943,18
10	4B02-10-55234-E-001P	Группа ЛСР обб6П10	150000	1005,5	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	150 825 000,00	2 565 000,00	153 390 000,00	0,00	153 390 000,00
10	4B02-03-60525-P-005P	Магнит обб65П03	135000	1000,5	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	135 067 500,00	2 211 300,00	137 278 800,00	0,00	137 278 800,00
10	4B02-05-36393-R-001P	СУЭК-Финанс обб6П05	183000	1008,8	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	184 610 400,00	8 524 140,00	193 134 540,00	0,00	193 134 540,00
10	4B02-11-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг обб6П11	205000	939,43759	31.03.2025	ЦЦЦ новая	НРД	2	192 584 705,95	9 819 500,00	202 404 205,95	0,00	202 404 205,95
10	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот обб6П01	109000	882,5	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	96 192 500,00	449 080,00	96 641 580,00	0,00	96 641 580,00
10	4-30-65045-D	РЖД об630	100000	1014	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	101 400 000,00	8 568 000,00	109 968 000,00	0,00	109 968 000,00
10	4B02-02-40155-F-001P	ГМК Норильский никель обб602	50000	949,9	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	47 495 000,00	2 324 000,00	49 819 000,00	0,00	49 819 000,00
10	4B02-05-00492-R-002P	Брусника обб62П05	100000	999	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	99 900 000,00	814 000,00	100 714 000,00	0,00	100 714 000,00
10	4B02-04-36160-R-001P	Сэтл Групп обб6П04	49973	990,5	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	49 498 256,50	944 489,70	50 442 746,20	0,00	50 442 746,20
10	4B02-03-00822-J-002P	МегаФон обб62П03	50000	993,2	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	49 660 000,00	829 000,00	50 489 000,00	0,00	50 489 000,00
10	4B02-07-35992-H-001P	Трансмашхолдинг обб6П07	109412	884,2	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	96 742 090,40	3 516 501,68	100 258 592,08	0,00	100 258 592,08
10	4B02-01-00011-T-005P	Автодор обб65П01	70000	712,08	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	49 845 600,00	1 502 900,00	51 348 500,00	0,00	51 348 500,00
10	4B02-01-55038-E-002P	РусГидро обб62П01	100000	1000,2	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	100 020 000,00	1 071 000,00	101 091 000,00	0,00	101 091 000,00
10	4B02-04-32432-H-002P	ГТЛК обб6П04	165000	1105	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	182 325 000,00	1 242 450,00	183 567 450,00	0,00	183 567 450,00

10	4B02-08-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП08	149900	1033,5	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	154 921 650,00	2 875 082,00	157 796 732,00	0,00	157 796 732,00
10	4B02-20-65045-D-001P	РЖД оббП20	206950	846,81766	31.03.2025	ЦЦЦ новая	НРД	2	175 248 914,74	6 833 489,00	182 082 403,74	0,00	182 082 403,74
10	4B02-02-01068-K-001P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	242,375	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	7 596 517,25	8 462,34	7 604 979,59	0,00	7 604 979,59
10	4B02-03-16643-A-002P	Почта России обб2П03	299947	794	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	238 157 918,00	8 674 467,24	246 832 385,24	0,00	246 832 385,24
10	4B02-03-36241-R-003P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П03	90941	947,8	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	86 193 879,80	867 577,14	87 061 456,94	0,00	87 061 456,94
10	4B02-28-04715-A-001P	МТС оббП28	100000	1030,7	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	103 070 000,00	894 000,00	103 964 000,00	0,00	103 964 000,00
10	4B02-04-36485-R-001P	ДелоПортс оббП04	75000	999,6	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	74 970 000,00	468 750,00	75 438 750,00	0,00	75 438 750,00
10	4B02-05-00054-L-001P	Биннофарм Групп оббП05	50000	1008,4	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	50 420 000,00	322 000,00	50 742 000,00	0,00	50 742 000,00
10	4B02-10-36241-R-003P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П10	150000	1039,8	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	155 970 000,00	82 500,00	156 052 500,00	0,00	156 052 500,00
10	4B02-09-25642-H-001P	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ оббП09	146021	1011,8	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	147 744 047,80	658 554,71	148 402 602,51	0,00	148 402 602,51
10	4B02-08-00005-T-001P	Почта России оббП08	285023	1010,8	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	288 101 248,40	2 334 338,37	290 435 586,77	0,00	290 435 586,77
10	4B02-01-36160-R-002P	Сэтл Групп обб2П01	20000	960,3	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	19 206 000,00	313 000,00	19 519 000,00	0,00	19 519 000,00
10	4B02-07-36241-R-003P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П07	130000	1014,4	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	131 872 000,00	406 900,00	132 278 900,00	0,00	132 278 900,00
15		Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))	0		31.03.2025			1	9 541 711,09	0,00	9 541 711,09	0,00	9 541 711,09
16		Денежные средства на брокерском счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))	0		31.03.2025			1	1 703 392,83	0,00	1 703 392,83	0,00	1 703 392,83
22	4B02-10-36241-R-003P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П10	0		31.03.2025			1	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00

24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по Сбербанк, ПАО ао03 (ГРН 10301481В)	0		31.03.2025		1	349 986,10	0,00	349 986,10	0,00	349 986,10
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ФосАгро, ПАО ао02 (ГРН 1-02-06556-А)	0		31.03.2025		1	13 545,00	0,00	13 545,00	0,00	13 545,00
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по Газпром, ПАО ао02 (ГРН 1-02-00028-А)	0		31.03.2025		1	157 570,00	0,00	157 570,00	0,00	157 570,00
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 (ГРН 1-01-00077-А)	0		31.03.2025		1	8 788,00	0,00	8 788,00	0,00	8 788,00
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по Интер РАО, ПАО ао04 (ГРН 1-04-33498-Е)	0		31.03.2025		1	38 221,60	0,00	38 221,60	0,00	38 221,60
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по Московская Биржа, ПАО ао005 (ГРН 1-05-08443-Н)	0		31.03.2025		1	51 970,90	0,00	51 970,90	0,00	51 970,90
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ГМК НорНикель, ПАО ао01 (ГРН 1-01-40155-Ф)	0		31.03.2025		1	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	60 300,00

24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ОФЗ-ПД248 (ГРН 26248RMFS)	0		31.03.2025		1	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	437 500,00
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ОФЗ-ПК014 (ГРН 29014RMFS)	0		31.03.2025		1	-35 144,96	0,00	-35 144,96	0,00	-35 144,96
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по НК Роснефть, ПАО ао01 (ГРН 1-02-00122-А)	0		31.03.2025		1	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по Полюс ао02 (ГРН 1-01-55192-Е)	0		31.03.2025		1	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по МТС, ПАО ао01 (ГРН 1-01-04715-А)	0		31.03.2025		1	-4 690,00	0,00	-4 690,00	0,00	-4 690,00
26		Аудит	0		31.03.2025		1	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00
26		Задолженность по оплате комиссий за проведение сделок	0		31.03.2025		1	-55 244,12	0,00	-55 244,12	0,00	-55 244,12
Итого:								7 106 223 438,17	90 902 849,98	7 197 126 288,15	0,00	7 197 126 288,15

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00152-406749F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	':'	<b>Дата и время приёма</b>	01.04.2025 13:11:18
<b>Подписано</b>	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.04.2025 10:05:35 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. ПОПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.04.2025 9:36:22 UTC [04610819739] Электронная подпись верна'		