

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта

30.09.2025

Наименование инвестиционного портфеля

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

Наименование управляющей компании

Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"

Дата заполнения

01.10.2025 12:58:34

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.
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	1645044	997,35	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	1 640 684 633,40	4 573 222,32	1 645 257 855,72	0,00	1 645 257 855,72
3	29016RMFS	ОФЗ-ПК016	1572937	995,15	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	1 565 308 255,55	4 372 764,86	1 569 681 020,41	0,00	1 569 681 020,41
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	445,17761	30.09.2025	ЦЦЦ новая	НРД	2	45 408 116,22	876 180,00	46 284 296,22	0,00	46 284 296,22
5	RU34014BAS0	Минфин РБ оба14	40687	1118,3	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	45 500 272,10	449 998,22	45 950 270,32	0,00	45 950 270,32
5	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	36000	973,6	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	35 049 600,00	0,00	35 049 600,00	0,00	35 049 600,00
10	4B02-01-55038-E-002P	РусГидро обб2П01	100000	1008	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	100 800 000,00	1 071 000,00	101 871 000,00	0,00	101 871 000,00
10	4B02-08-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП08	149900	1048,8	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	157 215 120,00	86 942,00	157 302 062,00	0,00	157 302 062,00
10	4B02-01-55052-E-003P	НоваБев Групп обб3П01	210000	987,3	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	207 333 000,00	667 800,00	208 000 800,00	0,00	208 000 800,00

10	4B02-20-00124-A-001P	Ростелеком оббП20	37653	1000	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	37 653 000,00	131 785,50	37 784 785,50	0,00	37 784 785,50
10	4B02-14-36241-R-003P	ИКС 5 ФИНАНС оббЗП14	180000	999,9	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	179 982 000,00	536 400,00	180 518 400,00	0,00	180 518 400,00
10	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот оббП01	109000	946,5	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	103 168 500,00	474 150,00	103 642 650,00	0,00	103 642 650,00
10	4B02-02-40155-F-001P	ГМК Норильский никель обб02	50000	997,5	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	49 875 000,00	2 337 500,00	52 212 500,00	0,00	52 212 500,00
10	4B02-05-36393-R-001P	СУЭК-Финанс оббП05	183000	1011,8	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	185 159 400,00	8 648 580,00	193 807 980,00	0,00	193 807 980,00
10	4B02-08-00005-T-001P	Почта России оббП08	285023	1027,7	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	292 918 137,10	2 513 902,86	295 432 039,96	0,00	295 432 039,96
10	4B02-09-25642-H-001P	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ оббП09	146021	1008,4	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	147 247 576,40	779 752,14	148 027 328,54	0,00	148 027 328,54
10	4B02-02-36383-R-003P	ЕвразХолдинг Финанс оббЗП02	100000	1016,2	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	101 620 000,00	672 000,00	102 292 000,00	0,00	102 292 000,00
10	4B02-14-55010-D-001P	КАМАЗ оббП14	87000	1021,9	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	88 905 300,00	1 406 790,00	90 312 090,00	0,00	90 312 090,00
10	4B02-04-00054-L-001P	Биннофарм Групп оббП04	50000	1060,8	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	53 040 000,00	908 000,00	53 948 000,00	0,00	53 948 000,00
10	4B02-28-04715-A-001P	МТС оббП28	100000	1036,5	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	103 650 000,00	1 073 000,00	104 723 000,00	0,00	104 723 000,00
10	4B02-11-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП11	205000	1030,7	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	211 293 500,00	9 924 050,00	221 217 550,00	0,00	221 217 550,00
10	4B02-05-00146-A-003P	Газпром нефть оббЗП05	43783	986,2	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	43 178 794,60	302 102,70	43 480 897,30	0,00	43 480 897,30
10	4B02-10-36241-R-003P	ИКС 5 ФИНАНС оббЗП10	150000	1069,5	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	160 425 000,00	328 500,00	160 753 500,00	0,00	160 753 500,00
10	4B02-10-55234-E-001P	Группа ЛСР оббП10	50000	1052,1	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	52 605 000,00	953 500,00	53 558 500,00	0,00	53 558 500,00
10	4B02-03-60525-P-005P	Магнит обб5П03	135000	1009,9	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	136 336 500,00	2 104 650,00	138 441 150,00	0,00	138 441 150,00
10	4B02-05-00054-L-001P	Биннофарм Групп оббП05	50000	1055,3	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	52 765 000,00	418 500,00	53 183 500,00	0,00	53 183 500,00

10	4B02-03-36241-R-003P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П03	90941	982,7	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	89 367 720,70	900 315,90	90 268 036,60	0,00	90 268 036,60
10	4B02-16-00124-A-001P	Ростелеком оббП16	100000	1044,9	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	104 490 000,00	532 000,00	105 022 000,00	0,00	105 022 000,00
10	4B02-42-65045-D-001P	РЖД оббП42	200000	1065,9	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	213 180 000,00	858 000,00	214 038 000,00	0,00	214 038 000,00
10	4-01-00598-R-002P	СОФП ДОМ.РФ оббП01	99650	1040,6	30.09.2025	Цена PV	Расчет	2	103 695 790,00	1 617 319,50	105 313 109,50	0,00	105 313 109,50
10	4B02-17-65018-D-001P	ФСК Россети оббП17	300000	1029,7	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	308 910 000,00	1 974 000,00	310 884 000,00	0,00	310 884 000,00
10	4B02-15-55010-D-001P	КАМАЗ оббП15	100000	1034,6	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	103 460 000,00	592 000,00	104 052 000,00	0,00	104 052 000,00
10	4B02-08-60525-P-004P	Магнит обб4П08	250000	1004,9	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	251 225 000,00	820 000,00	252 045 000,00	0,00	252 045 000,00
10	4B02-07-35992-H-001P	Трансмашхолдинг оббП07	109412	955	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	104 488 460,00	3 547 137,04	108 035 597,04	0,00	108 035 597,04
10	4B02-09-32432-H-002P	ГТЛК обб2П09	249504	1003,4	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	250 352 313,60	800 907,84	251 153 221,44	0,00	251 153 221,44
10	4B02-07-65134-D-001P	СИБУР Холдинг оббП07	93000	996,8	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	92 702 400,00	0,00	92 702 400,00	0,00	92 702 400,00
10	4B02-07-55038-E-002P	РусГидро обб2П07	150000	990,8	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	148 620 000,00	1 138 500,00	149 758 500,00	0,00	149 758 500,00
10	4B02-05-01669-A-002P	АФК Система обб2П05	155000	999,9	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	154 984 500,00	348 750,00	155 333 250,00	0,00	155 333 250,00
10	4B02-11-55234-E-001P	Группа ЛСР оббП11	50000	988,4	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	49 420 000,00	87 500,00	49 507 500,00	0,00	49 507 500,00
10	4B02-19-00124-A-001P	Ростелеком оббП19	100000	989,9	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	98 990 000,00	1 020 000,00	100 010 000,00	0,00	100 010 000,00
15		Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))	0		30.09.2025			1	12 913 225,12	0,00	12 913 225,12	0,00	12 913 225,12

16		Денежные средства на брокерском счете в "Газпробанк"(Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))	0		30.09.2025		1	150 684 971,76	0,00	150 684 971,76	0,00	150 684 971,76
22	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	0		30.09.2025		1	839 160,00	0,00	839 160,00	0,00	839 160,00
22	4B02-07-65134-D-001P	СИБУР Холдинг оббП07	0		30.09.2025		1	1 066 710,00	0,00	1 066 710,00	0,00	1 066 710,00
Итого:								8 036 511 956,55	59 847 500,88	8 096 359 457,43	0,00	8 096 359 457,43

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-418232F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.10.2025 15:05:30
Подписано	'1. ПОПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.10.2025 10:00:26 UTC [04610819739] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.10.2025 11:59:51 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		