

## Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта

30.06.2023

Наименование инвестиционного портфеля

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

Наименование управляющей компании

Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"

Дата заполнения

03.07.2023 15:14:50

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-А	НК Роснефть, ПАО ао01	147990	483,8	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	71 597 562,00	0,00	71 597 562,00	0,00	71 597 562,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	181230	298	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	54 006 540,00	0,00	54 006 540,00	0,00	54 006 540,00
1	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	15000	5114,5	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	76 717 500,00	0,00	76 717 500,00	0,00	76 717 500,00
1	1-02-00028-А	Газпром, ПАО ао02	350000	167,62	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	58 667 000,00	0,00	58 667 000,00	0,00	58 667 000,00
1	20301481В	Сбербанк, ПАО ап03	221730	237,6	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	52 683 048,00	0,00	52 683 048,00	0,00	52 683 048,00
1	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	120000	240,4	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	28 848 000,00	0,00	28 848 000,00	0,00	28 848 000,00
3	29023RMFS	ОФЗ-ПК023	100000	981	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	98 100 000,00	460 000,00	98 560 000,00	0,00	98 560 000,00

3	26240RMFS	ОФЗ-ПД240	50000	742,52	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	37 126 000,00	1 294 500,00	38 420 500,00	0,00	38 420 500,00
3	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	250000	823,79	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	205 947 500,00	7 042 500,00	212 990 000,00	0,00	212 990 000,00
3	26225RMFS	ОФЗ-ПД225	50000	787,8	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	39 390 000,00	367 500,00	39 757 500,00	0,00	39 757 500,00
3	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100000	884	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	88 400 000,00	1 299 000,00	89 699 000,00	0,00	89 699 000,00
3	25084RMFS	ОФЗ-ПД084	100000	995,58	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	99 558 000,00	1 249 000,00	100 807 000,00	0,00	100 807 000,00
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	90000	830	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	74 700 000,00	1 632 600,00	76 332 600,00	0,00	76 332 600,00
3	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	49998	983	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 148 034,00	19 499,22	49 167 533,22	0,00	49 167 533,22
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	100000	993,49	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	99 349 000,00	39 000,00	99 388 000,00	0,00	99 388 000,00
3	29009RMFS	ОФЗ-ПК009	33193	1048,49	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	34 802 528,57	348 526,50	35 151 055,07	0,00	35 151 055,07
3	26227RMFS	ОФЗ-ПД227	205000	993,89	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	203 747 450,00	6 775 250,00	210 522 700,00	0,00	210 522 700,00
3	26215RMFS	ОФЗ-ПД215	151000	999,56	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	150 933 560,00	3 909 390,00	154 842 950,00	0,00	154 842 950,00
3	24021RMFS	ОФЗ-ПК21	200000	1000,39	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	200 078 000,00	2 570 000,00	202 648 000,00	0,00	202 648 000,00
3	26223RMFS	ОФЗ-ПД223	200000	993,31	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	198 662 000,00	4 310 000,00	202 972 000,00	0,00	202 972 000,00
3	52002RMFS	ОФЗ-ИН (52002)	99953	1367,1518352	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	136 650 927,38	1 353 363,62	138 004 291,00	0,00	138 004 291,00
3	46020RMFS	ОФЗ АД(46020)	164546	761,6	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	125 318 233,60	4 199 213,92	129 517 447,52	0,00	129 517 447,52
5	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136266	350,4267515	30.06.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	47 751 251,72	561 415,92	48 312 667,64	0,00	48 312 667,64
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	592,8	30.06.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	29 640 000,00	267 000,00	29 907 000,00	0,00	29 907 000,00
5	RU34014BELO	Белгородская обл. оба14	112293	844,05671875	30.06.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	94 781 661,12	667 020,42	95 448 681,54	0,00	95 448 681,54

5	RU34012KNA0	Красноярский край оба12	59983	252,07596	30.06.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	15 120 272,31	260 326,22	15 380 598,53	0,00	15 380 598,53
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	559,193796	30.06.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	11 098 878,46	29 573,52	11 128 451,98	0,00	11 128 451,98
5	RU35001HMN0	Ханты-Мансийск, АО оба01	106372	101,179923	30.06.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	10 762 710,77	29 784,16	10 792 494,93	0,00	10 792 494,93
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	926,1	30.06.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	94 462 200,00	0,00	94 462 200,00	0,00	94 462 200,00
5	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164497	400,959096	30.06.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	65 956 568,41	412 887,47	66 369 455,88	0,00	66 369 455,88
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	986	30.06.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	174 522 000,00	1 120 410,00	175 642 410,00	0,00	175 642 410,00
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32500	753,225	30.06.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	24 479 812,50	95 550,00	24 575 362,50	0,00	24 575 362,50
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	582,059988	30.06.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	12 805 319,74	20 900,00	12 826 219,74	0,00	12 826 219,74
8	4B02-02-00004-T-0 02P	ВЭБ.РФ обб2П02	51000	1013	30.06.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	51 663 000,00	2 308 770,00	53 971 770,00	0,00	53 971 770,00
8	4B02-03-00004-T-0 02P	ВЭБ.РФ обб2П03	50000	1003,5	30.06.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	50 175 000,00	24 000,00	50 199 000,00	0,00	50 199 000,00
10	4B02-01-65134-D-0 01P	СИБУР Холдинг оббП01	30000	1011,18044	30.06.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	30 335 413,20	631 800,00	30 967 213,20	0,00	30 967 213,20
10	4B02-02-00011-T-0 03P	Автодор обб3П02	20000	1014,2	30.06.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	20 284 000,00	852 000,00	21 136 000,00	0,00	21 136 000,00
10	4B02-01-00566-R-0 01P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	50000	948,6	30.06.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	47 430 000,00	1 093 000,00	48 523 000,00	0,00	48 523 000,00
10	4B02-04-87154-H-0 02P	Сегежа обб2П04	30000	1000	30.06.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	30 000 000,00	289 200,00	30 289 200,00	0,00	30 289 200,00
10	4B02-20-04715-A-0 01P	МТС оббП20	25000	1071,5	30.06.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	26 787 500,00	450 750,00	27 238 250,00	0,00	27 238 250,00
10	4B02-05-03470-B-0 01P	Тойота Банк оббП05	50000	1020	30.06.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	51 000 000,00	1 894 000,00	52 894 000,00	0,00	52 894 000,00
10	4B02-04-36160-R-0 01P	Сэтл Групп оббП04	49973	986,8	30.06.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 313 356,40	905 510,76	50 218 867,16	0,00	50 218 867,16
10	4B02-01-87154-H-0 02P	Сегежа обб2П01	25856	982	30.06.20 23	Цена закрыт ия	ММВБ	1	25 390 592,00	306 910,72	25 697 502,72	0,00	25 697 502,72
10	4B02-09-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП09	59889	1007,70449	30.06.20 23	ЦЦЦ новая	НРД	2	60 350 414,20	591 703,32	60 942 117,52	0,00	60 942 117,52

10	4B02-03-87154-H-002P	Сережа обб2П03	25000	1001,5	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	25 037 500,00	485 250,00	25 522 750,00	0,00	25 522 750,00
10	4B02-20-00354-B-001P	ГПБ оббП20	31500	1000,8	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	31 525 200,00	23 940,00	31 549 140,00	0,00	31 549 140,00
10	4B02-01-00011-T-005P	Автодор обб5П01	70000	998	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	69 860 000,00	19 600,00	69 879 600,00	0,00	69 879 600,00
10	4B02-22-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП22	50000	999,9	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 995 000,00	209 000,00	50 204 000,00	0,00	50 204 000,00
10	4B02-07-35992-H-001P	Трансмашхолдинг оббП07	55000	1000,8	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	55 044 000,00	322 850,00	55 366 850,00	0,00	55 366 850,00
10	4B02-03-00822-J-002P	МегаФон обб2П03	50000	1000,5	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	50 025 000,00	792 500,00	50 817 500,00	0,00	50 817 500,00
10	4-11-36400-R	Газпром капитал об11	42014	999	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	41 971 986,00	774 738,16	42 746 724,16	0,00	42 746 724,16
10	4B02-02-60525-P-004P	Магнит обб4П02	50000	999,9	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 995 000,00	630 000,00	50 625 000,00	0,00	50 625 000,00
10	4B02-01-60525-P-004P	Магнит обб4П01	41004	1000	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	41 004 000,00	246 844,08	41 250 844,08	0,00	41 250 844,08
10	4B02-05-00146-A-003P	Газпром нефть обб3П05	45350	1003,2	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	45 495 120,00	268 472,00	45 763 592,00	0,00	45 763 592,00
10	4B02-18-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК обб2П18	100000	1000,1	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	100 010 000,00	786 000,00	100 796 000,00	0,00	100 796 000,00
10	4B02-05-10797-A-001P	Группа Черкизово оббП05	27000	1013,6	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	27 367 200,00	471 150,00	27 838 350,00	0,00	27 838 350,00
10	4B02-02-40155-F-001P	ГМК Норильский никель обб02	50000	1014,4	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	50 720 000,00	1 068 500,00	51 788 500,00	0,00	51 788 500,00
10	4B02-04-16643-A-002P	Почта России обб2П04	70000	974,9	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	68 243 000,00	2 022 300,00	70 265 300,00	0,00	70 265 300,00
10	4B02-06-65018-D-001P	ФСК Россети оббП06	10400	986	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	10 254 400,00	74 360,00	10 328 760,00	0,00	10 328 760,00
10	4B02-01-36160-R-002P	Сэтл Групп обб2П01	20000	1035	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	20 700 000,00	293 000,00	20 993 000,00	0,00	20 993 000,00
10	4B02-22-04715-A-001P	МТС оббП22	30000	999	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	29 970 000,00	381 900,00	30 351 900,00	0,00	30 351 900,00

10	4B02-09-00124-A-002P	Ростелеком обб2П09	10484	993,4	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	10 414 805,60	371 972,32	10 786 777,92	0,00	10 786 777,92
10	4B02-10-55010-D-01P	КАМАЗ оббП10	27000	1013,2	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	27 356 400,00	559 170,00	27 915 570,00	0,00	27 915 570,00
10	4B02-02-01068-K-01P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	956,4	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	29 975 488,80	16 924,68	29 992 413,48	0,00	29 992 413,48
10	4B02-07-32432-H-01P	ГТЛК оббП07	50000	999,9	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 995 000,00	1 234 000,00	51 229 000,00	0,00	51 229 000,00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ об01	40868		30.06.2023	Цена PV	Расчет	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-03-00963-B-01P	Совкомбанк оббП03	115000	994,73032	30.06.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	114 393 986,80	1 843 450,00	116 237 436,80	0,00	116 237 436,80
10	4B02-09-32432-H-01P	ГТЛК оббП09	40000	953,4	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	38 136 000,00	0,00	38 136 000,00	0,00	38 136 000,00
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал обб02	38560	974,47317	30.06.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	37 575 685,44	974 411,20	38 550 096,64	0,00	38 550 096,64
10	4B02-04-67750-H-01P	ГК Пионер оббП04	105500	340,986	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	35 974 023,00	185 680,00	36 159 703,00	0,00	36 159 703,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК обб05	194904	1002,78881	30.06.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	195 447 550,22	4 112 474,40	199 560 024,62	0,00	199 560 024,62
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб05	37000	960,13561	30.06.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	35 525 017,57	999 000,00	36 524 017,57	0,00	36 524 017,57
10	4B022001326B	АЛЬФА-БАНК обб20	61908	992,60575	30.06.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	61 450 236,77	570 172,68	62 020 409,45	0,00	62 020 409,45
10	4B02-20-65045-D-01P	РЖД оббП20	206957	931,5	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	192 780 445,50	2 918 093,70	195 698 539,20	0,00	195 698 539,20
10	4B02-07-00170-B-01P	РН Банк оббП07	80000	992,8	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	79 424 000,00	917 600,00	80 341 600,00	0,00	80 341 600,00
10	4B02-03-32432-H-01P	ГТЛК оббП03	37239	1002,2	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	37 320 925,80	639 766,02	37 960 691,82	0,00	37 960 691,82
10	4B02-02-36415-R-01P	О'КЕЙ оббП02	69787	1002,16815	30.06.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	69 938 308,68	1 457 152,56	71 395 461,24	0,00	71 395 461,24
10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК обб06	29150	600,6888	30.06.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	17 510 078,52	186 560,00	17 696 638,52	0,00	17 696 638,52
10	4B02-04-00122-A-02P	Роснефть обб2П04	50000	986,9	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 345 000,00	1 545 000,00	50 890 000,00	0,00	50 890 000,00
10	4B02-06-00963-B-01P	Совкомбанк оббП06	50000	989,9	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 495 000,00	233 000,00	49 728 000,00	0,00	49 728 000,00
10	4B02-10-16493-A-01P	ГК Самолет оббП10	95000	989,5	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	94 002 500,00	881 600,00	94 884 100,00	0,00	94 884 100,00

10	4B02-03-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП03	85000	972,2	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	82 637 000,00	2 647 750,00	85 284 750,00	0,00	85 284 750,00
10	4B02-08-55010-D-001P	КАМАЗ оббП08	30000	1000,3	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	30 009 000,00	552 600,00	30 561 600,00	0,00	30 561 600,00
10	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот оббП01	109000	967	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	105 403 000,00	373 870,00	105 776 870,00	0,00	105 776 870,00
10	4B02-02-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП02	100000	494,5	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 450 000,00	449 000,00	49 899 000,00	0,00	49 899 000,00
10	4B02-03-36400-R-001P	Газпром капитал оббП03	49997	941,9	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	47 092 174,30	241 985,48	47 334 159,78	0,00	47 334 159,78
10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал оббП04	50000	893,81269	30.06.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	44 690 634,50	250 500,00	44 941 134,50	0,00	44 941 134,50
10	4B02-06-36393-R-001P	СУЭК-Финанс оббП06	135000	980	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	132 300 000,00	1 759 050,00	134 059 050,00	0,00	134 059 050,00
10	4B02-14-01669-A-001P	АФК Система оббП14	15000	1011	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	15 165 000,00	310 650,00	15 475 650,00	0,00	15 475 650,00
10	4B02-01-00349-R-001P	ТрансКомплектХолдинг оббП01	50043	998,5	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	49 967 935,50	1 095 441,27	51 063 376,77	0,00	51 063 376,77
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД оббП02	44999	975,76479	30.06.2023	ЦЦЦ новая	НРД	2	43 908 439,79	743 833,47	44 652 273,26	0,00	44 652 273,26
10	4B02-02-17174-H	ГИДРОМАШСЕРВИС обб02	13126	998,8	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	13 110 248,80	501 150,68	13 611 399,48	0,00	13 611 399,48
10	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система оббП10	55000	998	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	54 890 000,00	1 357 400,00	56 247 400,00	0,00	56 247 400,00
10	4B02-02-00464-R-001P	ПИК-Корпорация Обб02	18000	741,15	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	13 340 700,00	48 780,00	13 389 480,00	0,00	13 389 480,00
10	4B02-07-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП07	20000	984	30.06.2023	Цена закрытия	ММВБ	1	19 680 000,00	365 000,00	20 045 000,00	0,00	20 045 000,00
15		Денежные средства на расчетном счете в Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве (Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве)	0		30.06.2023			1	9 117 057,27	0,00	9 117 057,27	0,00	9 117 057,27
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Райффайзенбанк"	0		30.06.2023			1	117 648 305,40	0,00	117 648 305,40	0,00	117 648 305,40

22	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	0		30.06.2023		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		30.06.2023		1	732 800,00	0,00	732 800,00	0,00	732 800,00
22	4B02-04-00464-R-001P	ПИК-Корпорация обб04	0		30.06.2023		1	1 737 400,00	0,00	1 737 400,00	0,00	1 737 400,00
24		Дебиторская задолженность по выплате дивидендов МТС, ПАО ао01	0		30.06.2023		1	6 214 376,70	0,00	6 214 376,70	0,00	6 214 376,70
24	4B02-04-00464-R-001P	ПИК-Корпорация обб04	0		30.06.2023		1	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+	0		30.06.2023		1	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42
26		ПФР	0		30.06.2023		1	-764 137,50	0,00	-764 137,50	0,00	-764 137,50
26		ПФР	0		30.06.2023		1	-1 301 654,67	0,00	-1 301 654,67	0,00	-1 301 654,67
Итого:								6 125 203 793,59	88 895 298,47	6 214 099 092,06	0,00	6 214 099 092,06

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00152-361252F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	'.'	<b>Дата и время приёма</b>	03.07.2023 15:26:44
<b>Подписано</b>	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.07.2023 12:25:07 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Булатова Александра Евгеньевна дата и время ЭП 03.07.2023 12:16:44 UTC [14055781049] Электронная подпись верна'		