

Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента
(Портфель с группировкой по видам вложений)
на 31.03.2025

Клиент: СРО ДЕПО САУ
Договор: 14-ДУ-013 от 26.12.2014

Актив	Количество	Балансовая стоимость, руб.			Дата котировки	Текущая оценка одной ЦБ, руб.	Рыночная стоимость (без учета НКД, процентов), руб.	Доля в Стоимости Активов, %	НКД, руб./ Проценты набежавшие, руб.	Рыночная стоимость (с учетом НКД, процентов), руб.	Доля в Стоимости Активов, %	Дата погашения купона	ЦБ
		ЦБ	НКД	Проценты набежавшие									
Гос. ЦБ РФ													
Облигации Минфин России №26014RFMS	14 200	14 144 052	41 748	14 185 800	31.03.2025	956,05	14 144 052	24,654034	41 748	14 185 800	24,728804	25.03.2025	25.03.2026
Облигации Минфин России №26218RFMS	716	523 617,96	830,56	524 448,52	31.03.2025	731,31	523 617,96	0,912710	830,56	524 448,52	0,914149	24.09.2025	17.09.2031
Облигации Минфин России №26236RFMS	3 000	2 291 460	61 390	2 352 850	31.03.2025	763,82	2 291 460	3,994169	61 380	2 352 840	4,011158	21.05.2025	17.05.2028
Облигации Минфин России №26229RFMS	1 235	1 145 767	33 111,75	1 178 878,75	31.03.2025	955,32	1 145 767	1,997149	33 111,75	1 178 878,75	2,054655	14.05.2025	12.11.2025
Облигации Минфин России №26207RFMS	7 025	6 145 591,75	84 721,5	6 230 313,25	31.03.2025	874,87	6 145 591,75	10,172825	84 721,5	6 230 313,25	10,860500	05.09.2025	03.02.2027
Облигации Минфин России №26228RFMS	2 164	1 594 873,24	75 307,2	1 669 990,44	31.03.2025	795,91	1 594 873,24	2,778923	75 307,2	1 669 990,44	2,910888	16.04.2025	10.04.2030
Облигации Минфин России №26248RFMS (РЕПО)	16 513	13 342 642,71	75 307,2	13 342 642,71	31.03.2025	768,74	12 694 177,20	22,126805	648 465,5	13 342 642,71	23,257124	04.06.2025	16.05.2040
Облигации Минфин России №26219RFMS	4 376	3 911 918,12	11 103,9	3 923 032,02	31.03.2025	893,54	3 911 918,12	6,818137	11 103,9	3 923 032,02	6,838159	17.09.2025	16.09.2025
Итого:		43 100 992,76	308 262,91	43 409 355,69	-	-	42 451 627,27	74,00	956 728,42	43 409 355,69	75,06	-	-
Облигации российских хоз. обществ													
Облигации МХК Еврорим №4B02-08-31153-N-001P	300	298 470	11 049	309 519	31.03.2025	994,50	298 470	0,520553	11 049	309 519	0,539512	15.04.2025	15.04.2025
Облигации АК АПРОСА (ПАО) №4B02-02-40046-N-001P	1 000	991 500	10 920	1 002 420	31.03.2025	991,50	991 500	1,728251	10 920	1 002 420	1,747285	12.04.2025	07.04.2026
Облигации Промсвязьбанк №4B02-09-03251-B-003P	1 000	998 800	5 550	1 004 350	31.03.2025	998,80	998 800	1,740976	5 550	1 004 350	1,760650	22.04.2025	15.10.2027
Облигации Мегафон №4B02-07-00822-1-002P	1 000	992 000	45 210	1 027 210	31.03.2025	992,00	992 000	1,711692	45 210	1 027 210	1,760496	17.04.2025	15.04.2027
Облигации НГК Славнефть №4B02-04-00221-A-002P	600	584 700	1 698	586 398	31.03.2025	974,50	584 700	1,019171	1 698	586 398	1,022079	20.06.2025	11.06.2032
Облигации АО "ЮГ" №4B02-03-33010-D-001P	500	471 050	21 750	492 800	31.03.2025	942,10	471 050	0,821072	21 750	492 800	0,859984	24.04.2025	23.10.2025
Облигации ХК МЕГАДИОНВЕСТ №4B02-10-25642-N-001P	1 300	1 330 810	14 417	1 345 227	31.03.2025	1 023,70	1 330 810	2,318991	14 417	1 345 227	2,344821	11.04.2025	05.02.2026
Облигации СУЭК-Финанс №4B02-05-36393-R-001P	650	656 500	30 277	686 777	31.03.2025	1 010,00	656 500	1,144324	30 277	686 777	1,197099	23.07.2025	16.01.2030
Облигации ПТЛК №4B02-17-32432-N-001P	761	643 349,4	5 425,93	648 775,33	31.03.2025	845,40	643 349,4	1,121401	5 425,93	648 775,33	1,130859	26.05.2025	14.05.2035
Облигации ПТЛК Еврорим №4B02-05-56453-R	191	180 159,6	4 259,3	184 418,9	31.03.2025	995,60	180 159,6	0,331461	4 259,3	184 418,9	0,338885	20.08.2025	14.02.2029
Облигации РОСЭКСИМБАНК №4B02-03-02790-B-002P	500	373 350	8 915	382 265	31.03.2025	746,70	373 350	0,650774	8 915	382 265	0,666314	23.06.2025	17.06.2030
Облигации Аэрон №4B02-05-02027-A-001P	1 000	983 200	1 870	985 070	31.03.2025	983,20	983 200	1,713784	1 870	985 070	1,717043	27.04.2025	14.10.2027
Облигации РЕСО-Лизинг №4B02-22-38419-R-001P	305	288 400	9 836,25	278 236,25	31.03.2025	880,00	278 236,25	0,467839	9 836,25	278 236,25	0,484985	13.06.2025	03.06.2033
Облигации АК Система №4B02-05-01699-A-001P	270	262 365	4 927,5	267 313,5	31.03.2025	971,80	262 365	0,457366	4 927,5	267 313,5	0,465945	16.05.2025	13.11.2026
Облигации ВБЗ РФ №4B02-227-00004-T-001P	250	210 300	6 572,5	216 872,5	31.03.2025	841,20	210 300	0,966597	6 572,5	216 872,5	0,378023	20.05.2025	17.11.2026
Облигации ПТЛК №4B02-04-32432-N-001P	248	224 650,8	6 366,16	231 326,96	31.03.2025	907,10	224 650,8	0,927122	6 366,16	231 326,96	0,400218	15.04.2025	06.04.2032
Облигации БСК №4B02-02-01066-K-001P	300	12 735	81	12 816	31.03.2025	242,45	12 735	0,126782	81	12 816	0,126923	24.05.2025	24.06.2025
Облигации Бэлтинский лизинг №4B02-06-36442-R-001P	340	109 820	173,4	109 993,4	31.03.2025	323,00	109 820	0,191424	173,4	109 993,4	0,191726	24.09.2025	24.09.2025
Облигации АОК Система №4B02-28-01669-A-001P	395	331 365,5	11 470,8	342 836,3	31.03.2025	838,90	331 365,5	0,577592	11 470,8	342 836,3	0,597587	15.05.2025	10.02.2028
Облигации Ростелеком №4B02-12-00124-A-001P	1 000	987 500	2 440	989 940	31.03.2025	987,50	987 500	1,721279	2 440	989 940	1,726532	26.04.2025	21.04.2026
Облигации ХК МЕГАДИОНВЕСТ №4B02-04-25642-N-001P	1 000	980 000	24 440	1 004 440	31.03.2025	980,00	980 000	1,708206	24 440	1 004 440	1,750907	20.08.2025	17.02.2027
Облигации РЕСО-Лизинг-БФ-П-11 RU000A103053	305	287 218,5	14 609,5	301 828	31.03.2025	941,70	287 218,5	0,505641	14 609,5	301 828	0,526107	27.05.2025	20.05.2031
Облигации ВСК №4B02-01-36627-R-001P	640	580 352	13 440	593 792	31.03.2025	906,80	580 352	1,011593	13 440	593 792	1,035019	04.06.2025	03.12.2025
Облигации МТС №4B02-21-04715-A-001P	500	448 250	925	449 175	31.03.2025	896,50	448 250	0,781330	925	449 175	0,782942	23.06.2025	22.06.2026
Облигации ФСК ЭЭС №4B02-04-65018-D-001P	350	241 815	4 336,5	246 151,5	31.03.2025	690,90	241 815	0,421500	4 336,5	246 151,5	0,429059	24.04.2025	11.01.2035
Итого:		13 509 991,8	260 929,8	13 769 921,6	-	-	13 508 991,8	23,5	260 929,8	13 769 921,6	24,0	-	-
Денежные средства													
Расчетный РУВ 14-ДУ-013		73 785,43	-	73 785,43	-	-	73 785,43	0,128613	-	73 785,43	0,128613	-	-
Итого:		73 785,43	-	73 785,43	-	-	73 785,43	0,13	-	73 785,43	0,13	-	-
Депозитарная задолженность													
Россельхозбанк		125 367,12	-	125 367,12	-	-	125 367,12	0,218523	-	125 367,12	0,218523	-	-
Задолженность по сделке РЕПО от 31.03.2025		13 342 642,71	-	13 342 642,71	-	-	13 342 642,71	23,257124	-	13 342 642,71	23,257124	-	-
Итого:		13 468 009,83	-	13 468 009,83	-	-	13 468 009,83	23,475647	-	13 468 009,83	23,475647	-	-
Кредиторская задолженность													
Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ		-7 298,19	-	-7 298,19	-	-	-7 298,19	-0,012721	-	-7 298,19	-0,012721	-	-
Задолженность по РЕПО №14-013-0000038		-12 694 177,20	-	-12 694 177,20	-	-	-12 694 177,20	-22,128805	-	-12 694 177,20	-22,128805	-	-
Облигации Минфин России №26248RFMS		-648 465,51	-	-648 465,51	-	-	-648 465,51	-1,130319	-	-648 465,51	-1,130319	-	-
Облигации Минфин России №26248RFMS		-13 349 940,90	-	-13 349 940,90	-	-	-13 349 940,90	-23,269845	-	-13 349 940,90	-23,269845	-	-
Итого:		-13 349 940,90	-	-13 349 940,90	-	-	-13 349 940,90	-23,269845	-	-13 349 940,90	-23,269845	-	-
Стоимость Активов:		57 370 131,69	-	57 370 131,69	-	-	57 370 131,69	100,00	-	57 370 131,69	100,00	-	-

Заместитель генерального директора - Директор
Финансового Департамента

Галимов Салават Флюрович