

Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента
(Портфель с группировкой по видам вложений)
на 30.09.2024

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

Гос. цф РФ	Актив	Количество	Балсовая стоимость, руб.		Дата котировки	Текущая оценка одной ЦБ, руб.	Рыночная стоимость, без учета НКД, процентной, руб.	Доля в Стоимости Активов, %	НКД, руб./Проценты начисленные, руб.	Рыночная стоимость (с учетом НКД, процентной), руб.	Доля в Стоимости Активов, %	Дата погашения	ЦБ
			ЦБ	НКД Проценты начисленные									
Облигация Минфин России №29014RFMS		13 852	13 839 256,16	34 907,04	30.09.2024	999,08	13 839 256,16	26,386619	34 907,04	13 874 163,2	26,453175	25.12.2024	25.03.2025
Облигация Минфин России №26218RFMS		716	489 851,4	830,56	30.09.2024	684,15	489 851,4	0,935559	830,56	490 681,96	0,935559	26.03.2025	17.09.2031
Облигация Минфин России №26238RFMS		3 000	2 053 290	61 380	30.09.2024	684,43	2 053 290	3,914906	61 380	2 114 670	4,031936	20.11.2024	17.05.2028
Облигация Минфин России №26229RFMS		1 225	1 090 642	33 111,75	30.09.2024	889,32	1 090 642	2,079473	33 111,75	1 123 753,75	2,142805	12.11.2024	12.11.2025
Облигация Минфин России №26207RFMS		7 025	5 747 012	84 721,5	30.09.2024	815,08	5 747 012	10,957541	84 721,5	5 831 733,5	11,19075	05.02.2025	03.02.2027
Облигация Минфин России №26228RFMS		2 164	1 475 004,04	75 307,2	30.09.2024	681,61	1 475 004,04	2,812317	75 307,2	1 550 311,24	2,959501	16.10.2024	10.04.2030
Облигация Минфин России №26222RFMS		4 650	4 628 517	150 148,5	30.09.2024	995,38	4 628 517	8,824982	150 148,5	4 778 665,5	9,112343	16.10.2024	16.10.2024
Облигация Минфин России №26219RFMS		4 378	3 657 994,12	11 163,9	30.09.2024	833,54	3 657 994,12	6,974515	11 163,9	3 669 158,02	6,9956	19.03.2025	16.09.2026
Облигация Минфин России №29008RFMS		9 300	9 274 146	264 120	30.09.2024	997,22	9 274 146	17,692551	264 120	9 538 266	18,186136	29.01.2025	29.01.2025
Итого:			42 285 712,72	715 690,45		-	42 285 712,72	80,5566859	715 690,45	42 971 403,17	81,93143	-	-
Облигации российских хол. обществ													
Облигация МХК Еврохим №4В02-08-31153-Н-001Р		300	283 770	11 049	30.09.2024	945,90	283 770	0,54105	11 049	294 819	0,562117	15.10.2024	15.04.2025
Облигация НК Славнефть №4В02-04-00221-А-		250	234 375	695	30.09.2024	937,50	234 375	0,446871	695	235 070	0,448196	20.12.2024	11.06.2032
Облигация АО "ЮГ" №4В02-03-33010-Д-001Р		300	272 100	13 050	30.09.2024	907,00	272 100	0,518739	13 050	285 150	0,543681	24.10.2024	23.10.2025
Облигация АФК Система №4В02-13-01669-А-001Р		200	189 240	12 050	30.09.2024	945,20	189 240	0,360814	12 050	201 300	0,383809	20.11.2024	15.05.2030
Облигация СУЭК-Финанс №4В02-05-36393-Р-001Р		650	622 050	8 352,5	30.09.2024	957,00	622 050	1,186032	8 352,5	630 402,5	1,201957	22.01.2025	16.01.2030
Облигация ГТЭК №4В02-17-32432-Н-001Р		761	605 679,9	5 425,93	30.09.2024	795,90	605 679,9	1,154482	5 425,93	611 105,83	1,165165	25.11.2024	14.05.2035
Облигация Группа ЛСР №4В02-05-55234-Е-001Р		230	91 466,4	1 419,1	30.09.2024	397,68	91 466,4	0,174394	1 419,1	92 885,5	0,1771	24.10.2024	24.10.2024
Облигация ДК Европлан №4В02-05-56453-Р		191	181 450	1 612,04	30.09.2024	950,00	181 450	0,345962	1 612,04	183 062,04	0,349035	19.02.2025	14.02.2029
Облигация РОСЖИМБАНК №4В02-03-02790-В-002Р		500	408 450	8 915	30.09.2024	816,90	408 450	0,778771	8 915	417 365	0,795769	23.12.2024	17.06.2030
Облигация ГК Самолет №4В02-11-16493-А-001Р		430	414 649	7 181	30.09.2024	961,30	414 649	0,790591	7 181	421 830	0,804282	11.02.2025	08.02.2028
Облигация ПНК-Корпорация №4В02-02-00464-Р-001Р		425	104 220,63	454,75	30.09.2024	246,23	104 220,63	0,198712	454,75	104 675,38	0,199579	11.12.2024	11.12.2024
Облигация РЕСО-Лизинг №4В02-22-36419-Р-001Р		305	258 914,5	9 836,25	30.09.2024	844,90	258 914,5	0,493639	9 836,25	268 750,75	0,512414	13.12.2024	03.06.2033
Облигация АФК Система №4В02-05-01669-А-001Р		270	255 501	4 927,5	30.09.2024	946,30	255 501	0,487151	4 927,5	260 428,5	0,49546	15.11.2024	13.11.2026
Облигация ВЭБ РФ №4В02-22-00004-1-001Р		250	201 075	2 076,75	30.09.2024	804,30	201 075	0,38338	2 076,75	207 647,5	0,395911	19.11.2024	17.11.2026
Облигация ГТЭК №4В02-04-32432-Н-001Р		248	216 727,2	6 366,16	30.09.2024	873,80	216 727,2	0,412323	6 366,16	223 093,36	0,425361	15.10.2024	06.04.2032
Облигация БСК №4В02-02-01068-К-001Р		300	212 422,5	243	30.09.2024	709,08	212 422,5	0,405015	243	212 665,5	0,405479	24.12.2024	24.06.2025
Облигация Балтийский Лизинг №4В02-06-36442-Р-001Р		340	212 036,24	340	30.09.2024	623,64	212 036,24	0,404279	340	212 376,24	0,404927	26.03.2025	24.09.2025
Облигация АФК Система №4В02-28-01669-А-001Р		395	380 622	9 993,5	30.09.2024	963,50	380 622	0,725713	9 993,5	390 615,5	0,744767	14.11.2024	10.02.2028
Облигация ЛК Европлан №4В02-03-16419-А-001Р		494	471 523	5 206,76	30.09.2024	954,50	471 523	0,899029	5 206,76	476 729,76	0,908957	14.02.2025	08.08.2031
Облигация Россети Ленэнерго №4В02-04-00073-А		500	479 800	7 165	30.09.2024	959,60	479 800	0,914811	7 165	486 965	0,92851	29.01.2025	23.01.2030
Облигация АФК Система №4В02-20-01669-А-001Р		500	404 150	16 290	30.09.2024	808,30	404 150	0,770573	16 290	420 440	0,801632	06.11.2024	30.04.2031
Облигация РЕСО-Лизинг-БС-П-11-РУ000А103С33		305	302 651,5	14 609,5	30.09.2024	992,30	302 651,5	0,577051	14 609,5	317 261	0,564966	27.12.2024	20.06.2031
Облигация ВСК №4В02-01-36527-Р-001Р		640	549 888	13 440	30.09.2024	859,20	549 888	1,048444	13 440	563 328	1,074089	04.12.2024	03.12.2025
Облигация МТС №4В02-21-04715-А-001Р		500	440 200	441 125	30.09.2024	880,40	440 200	0,839307	441 125	441 125	0,841071	23.12.2024	22.06.2026
Облигация ФСК ЭЭС №4В02-04-65018-Д-001Р		350	228 130	4 335,5	30.09.2024	651,90	228 130	0,434564	4 335,5	232 465,5	0,443232	24.10.2024	11.01.2035
Итого:			8 021 091,87	170 485,99		-	8 021 091,87	15,293415	170 485,99	8 191 577,86	16,518472	-	-
Денежные средства													
Расчетный РУВ 14-ДУ-013			1 287 734,37		-	-	1 287 734,37	2,455259		1 287 734,37	2,455259	-	-
Итого:			1 287 734,37		-	-	1 287 734,37	2,455259		1 287 734,37	2,455259	-	-
Дебиторская задолженность													
Россельхозбанк			877,83		-	-	877,83	0,001674		877,83	0,001674	-	-
Итого:			877,83		-	-	877,83	0,001674		877,83	0,001674	-	-
Кредиторская задолженность													
Специализированный Депозитарий ИНФИДИТИМ			-3 584,85		-	-	-3 584,85	-0,006835		-3 584,85	-0,006835	-	-
Итого:			-3 584,85		-	-	-3 584,85	-0,006835		-3 584,85	-0,006835	-	-
Стоимость Активов:													
			52 448 008,38				52 448 008,38	100,00		52 448 008,38	100,00		

Заместитель генерального Директора - Директор
Финансового департамента

Галимов Салават Флюрович

