

**Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента  
(Портфель с группировкой по видам вложений)**  
на 31.12.2024

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

Гос. шиф РФ	Актив	Количество	ЦБ	Балансовая стоимость, руб.		Дата погашения	Грушкая олема одной ЦБ, руб.	Стоимость учета НКД, процентов, руб.	Доля в Стоимости Активов, %	НКД, руб./ Процент, начисленный, руб.	Стоимость с учетом НКД, процентов, руб.	Доля в Стоимости Активов, %	Дата погашения	ЦБ
				НКД/Проценты начисленные	С учетом НКД									
Облигация Минфин России №29014RMFS		14 200	14 198 592	48 848	14 246 440	30.12.2024	989,76	14 198 592	26,0689047	48 848	14 246 440	26,157742	26.03.2025	25.03.2025
Облигация Минфин России №26218RMFS		716	510 200,12	16 174,44	526 374,56	30.12.2024	712,57	510 200,12	0,9966339	16 174,44	526 374,56	0,9966339	26.03.2025	17.09.2024
Облигация Минфин России №26236RMFS		3 000	2 192 080	19 200	2 211 280	30.12.2024	907,96	2 192 080	4,026607	19 200	2 211 280	4,0671662	21.05.2025	17.05.2025
Облигация Минфин России №26229RMFS		1 225	1 111 601,75	11 515	1 123 116,75	30.12.2024	907,43	1 111 601,75	2,041144	11 515	1 123 116,75	2,062286	14.05.2025	12.11.2025
Облигация Минфин России №26207RMFS		7 025	5 950 175	229 015	6 179 190	30.12.2024	847,00	5 950 175	10,929822	229 015	6 179 190	11,346544	05.02.2025	03.02.2027
Облигация Минфин России №26228RMFS		2 164	1 572 466,04	34 472,52	1 607 938,56	30.12.2024	727,11	1 572 466,04	2,865226	34 472,52	1 607 938,56	2,925227	16.04.2025	10.04.2020
Облигация Минфин России №26219RMFS		4 378	3 714 864,34	96 666,24	3 811 530,58	30.12.2024	848,53	3 714 864,34	6,821305	96 666,24	3 811 530,58	6,898403	19.03.2025	16.09.2025
Облигация Минфин России №29006RMFS		9 300	9 280 421	682 346	9 962 767	30.12.2024	998,97	9 280 421	17,059244	682 346	9 962 767	16,275456	29.01.2025	29.01.2025
<b>Итого:</b>			<b>38 540 200,25</b>	<b>1 118 237,2</b>	<b>39 658 437,45</b>	-	-	<b>38 540 200,25</b>	<b>70,686324</b>	<b>1 118 237,2</b>	<b>39 658 437,45</b>	<b>72,921851</b>	-	-
<b>Облигации российских хол. обществ</b>														
Облигация МЖ Европа №4B02-08-31153-N-001P		300	290 700	5 094	295 794	30.12.2024	969,00	290 700	0,533786	5 094	295 794	0,543142	15.04.2025	15.04.2025
Облигация АК АЛПРОСА (ПАО) №4B02-02-40046-N-001P		1 000	997 900	10 920	1 008 820	30.12.2024	997,90	997 900	1,832563	10 920	1 008 820	1,852144	12.01.2025	07.04.2025
Облигация Промсвязьбанк №4B02-09-03251-B-003P		1 000	997 100	7 400	1 004 500	30.12.2024	997,10	997 100	1,830964	7 400	1 004 500	1,844482	19.01.2025	15.10.2027
Облигация МегаФон №4B02-07-000822-1-002P		1 000	975 800	45 000	1 020 800	30.12.2024	975,80	975 800	1,791762	45 000	1 020 800	1,874412	16.01.2025	15.04.2027
Облигация НТК СвязьФедь №4B02-04-00221-A-002P		800	598 160	1 836	600 000	30.12.2024	948,60	598 160	1,045102	1 836	600 000	1,044472	21.03.2025	11.09.2022
Облигация АО НОТК №4B02-03-33010-D-001P		500	452 400	9 360	461 760	30.12.2024	904,80	452 400	0,830705	9 360	461 760	0,847692	24.04.2025	23.10.2025
Облигация СУЭК-Финанс №4B02-05-36393-R-001P		600	643 240	19 662,5	662 902,5	30.12.2024	999,60	643 240	1,181129	19 662,5	662 902,5	1,217234	22.01.2025	16.01.2030
Облигация ПТЛК №4B02-17-32432-N-001P		761	591 753,6	5 585,74	597 339,34	30.12.2024	777,60	591 753,6	1,066589	5 585,74	597 339,34	1,066446	24.02.2025	14.05.2025
Облигация ЛК Европлан №4B02-05-56443-R-002P		191	187 722,1	5 319,35	193 091,45	30.12.2024	983,10	187 722,1	0,344791	5 319,35	193 091,45	0,354558	19.02.2025	14.02.2029
Облигация РОС ЭКСИМБАНК №4B02-03-02790-B-002P		500	347 700	730	348 430	30.12.2024	695,40	347 700	0,638453	730	348 430	0,639794	23.06.2025	17.06.2030
Облигация ГК Самолет №4B02-11-16493-A-001P		430	417 660	20 945,3	438 605,3	30.12.2024	972,00	417 660	0,767466	20 945,3	438 605,3	0,805926	11.02.2025	08.02.2028
Облигация Аэрон №4B02-05-00207-A-001P		1 000	990 300	1 870	992 170	30.12.2024	990,30	990 300	1,818407	1 870	992 170	1,821841	27.01.2025	14.10.2027
Облигация РЕСО-Лизинг №4B02-22-36419-R-001P		305	257 358	6 409,9	263 767,9	30.12.2024	843,80	257 358	0,472567	6 409,9	263 767,9	0,47558	13.06.2025	03.06.2033
Облигация ДОК Система №4B02-05-01669-A-001P		270	253 773	5 035,5	258 808,5	30.12.2024	939,90	253 773	0,466963	5 035,5	258 808,5	0,475229	14.02.2025	13.11.2025
Облигация ВЭБ.РФ №4B02-22-7-00004-T-001P		280	207 650	2 092,5	209 742,5	30.12.2024	830,60	207 650	0,381291	2 092,5	209 742,5	0,385133	20.05.2025	17.11.2025
Облигация ПТЛК №4B02-04-32423-N-001P		248	211 668	6 450,48	218 118,48	30.12.2024	853,50	211 668	0,388689	6 450,48	218 118,48	0,400513	14.01.2025	06.04.2025
Облигация БСК №4B02-02-01068-K-001P		300	143 825	1 819	145 644	30.12.2024	478,75	143 825	0,263727	1 819	145 644	0,264074	25.03.2025	24.06.2025
Облигация Балтийский лизинг №4B02-06-36442-R-001P		340	215 225,44	6 599,4	221 824,84	30.12.2024	633,02	215 225,44	0,395201	6 599,4	221 824,84	0,407319	26.03.2025	24.09.2025
Облигация ДОК Система №4B02-28-01669-A-001P		395	306 873,5	11 636,7	318 510,2	30.12.2024	776,90	306 873,5	0,636491	11 636,7	318 510,2	0,644858	13.02.2025	10.02.2028
Облигация ЛК Европлан №4B02-03-16419-A-001P		700	697 050	22 463	709 513	30.12.2024	991,50	697 050	1,261574	22 463	709 513	1,302821	14.02.2025	08.08.2031
Облигация Росавто Лизинг №4B02-04-00073-A-001P		500	495 050	18 025	513 075	30.12.2024	990,10	495 050	0,990022	18 025	513 075	0,942116	29.01.2025	23.01.2030
Облигация Росгелем №4B02-12-00124-A-001P		1 000	989 200	2 440	1 001 640	30.12.2024	989,20	989 200	1,83475	2 440	1 001 640	1,83923	26.01.2025	21.04.2026
Облигации ХК МЕ-ГАЛЛОИНВЕСТ №4B02-04-25642-N-001P		1 000	996 400	75 880	1 072 280	30.12.2024	996,40	996 400	1,929608	75 880	1 072 280	1,96894	19.02.2025	17.02.2027
Облигация РЕСО-Лизинг-50-11-RU000A103CS3		305	278 739,5	6 22,2	279 361,7	30.12.2024	918,10	278 739,5	0,511827	6 22,2	279 361,7	0,512969	27.06.2025	20.06.2031
Облигация ВСК №4B02-01-38523-R-001P		640	568 384	3 104	571 488	30.12.2024	882,10	568 384	1,043627	3 104	571 488	1,049377	04.06.2025	03.12.2025
Облигация МТС №4B02-21-04715-A-001P		5000	441 300	1 060	442 360	30.12.2024	882,60	441 300	0,610323	1 060	442 360	0,61227	24.03.2025	22.06.2025
Облигация ФСК ЭЭС №4B02-04-65018-D-001P		350	223 055	4 403	227 458	30.12.2024	637,30	223 055	0,409576	4 403	227 458	0,417663	23.01.2025	11.01.2025
<b>Итого:</b>			<b>13 747 140,14</b>	<b>295 384,57</b>	<b>14 042 504,71</b>	-	-	<b>13 747 140,14</b>	<b>25,242756</b>	<b>295 384,57</b>	<b>14 042 504,71</b>	<b>25,785108</b>	-	-
<b>Денежные средства</b>														
Расчетный РУВ 14-ДУ-013			1 122 699,35	-	1 122 699,35	-	-	1 122 699,35	2,061521	-	1 122 699,35	2,061521	-	-
<b>Итого:</b>			<b>1 122 699,35</b>	-	<b>1 122 699,35</b>	-	-	<b>1 122 699,35</b>	<b>2,061521</b>	-	<b>1 122 699,35</b>	<b>2,061521</b>	-	-
<b>Дебиторская задолженность</b>														
Россельхозбанк			109 770,26	-	109 770,26	-	-	109 770,26	0,201562	-	109 770,26	0,201562	-	-
Аэрон			18 700	-	18 700	-	-	18 700	0,034337	-	18 700	0,034337	-	-
<b>Итого:</b>			<b>128 470,26</b>	-	<b>128 470,26</b>	-	-	<b>128 470,26</b>	<b>0,235899</b>	-	<b>128 470,26</b>	<b>0,235899</b>	-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>														
РОСХ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ООО			-488 618,56	-	-488 618,56	-	-	-488 618,56	-0,89721	-	-488 618,56	-0,89721	-	-
Специализированный депозитарий АКЦИОНЕРНО-ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР			-3 746,93	-	-3 746,93	-	-	-3 746,93	-0,00688	-	-3 746,93	-0,00688	-	-
<b>Итого:</b>			<b>-492 365,49</b>	-	<b>-492 365,49</b>	-	-	<b>-492 365,49</b>	<b>-0,90409</b>	-	<b>-492 365,49</b>	<b>-0,90409</b>	-	-
<b>Стоимость Активов:</b>			<b>54 459 746,23</b>	-	<b>54 459 746,23</b>	-	-	<b>54 459 746,23</b>	<b>100,00</b>	-	<b>54 459 746,23</b>	<b>100,00</b>	-	-



Заместитель генерального директора - директор филиала  
Финансового департамента  
Галимов Салават Флорович