

**Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента
(Портфель с группировкой по видам вложений)
на 28.02.2025**

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

Гос. шифр РФ	Актив	Количество	Балансовая стоимость, руб.				Дата погашения	ЦБ				
			ЦБ	НДФЛ Проценты начисленные	С учетом НДФЛ	Дата котировки						
Облигация Минфин России №20214R1MFS		14 200	14 181 682	523 554	14 705 236	28.02.2025	998,71	14 181 682	25,114547	26,103725	28.03.2025	25.03.2028
Облигация Минфин России №26218R1MFS		716	517 789,72	26 012,28	543 802	28.02.2025	723,17	517 789,72	0,919145	0,965320	28.03.2025	17.09.2031
Облигация Минфин России №26236R1MFS		3 000	2 295 350	46 860	2 342 210	28.02.2025	745,45	2 295 350	3,989815	4,052988	21.05.2025	17.05.2028
Облигация Минфин России №26229R1MFS		1 225	1 136 958,75	25 676	1 162 634,75	28.02.2025	928,07	1 136 958,75	2,018121	2,063700	14.05.2025	12.11.2025
Облигация Минфин России №26207R1MFS		7 025	6 078 240,75	36 108,5	6 114 349,25	28.02.2025	865,23	6 078 240,75	10,789675	10,853773	06.08.2025	03.02.2027
Облигация Минфин России №26228R1MFS		2 164	1 589 847,52	61 241,2	1 651 088,72	28.02.2025	734,88	1 589 847,52	2,822168	2,930869	16.04.2025	10.04.2030
Облигация Минфин России №26219R1MFS		4 378	3 865 518,26	151 522,58	4 018 040,84	28.02.2025	883,17	3 865 518,26	6,863578	7,132550	19.03.2025	16.09.2026
Облигация Минфин России №26240R1MFS (ПЕПО)		22 211	11 657 052,44	28 022,025	11 685 074,46	28.02.2025	521,76	11 657 052,44	20,571756	20,602789	13.08.2025	30.07.2026
Итого:			41 264 356	870 974,56	42 135 341,00	-	-	41 186 179	73,188826	839 162,33	-	74,795762
Облигации российских хоз. обществ												
Облигация МХК Евразийск №4В02-08-31153-Н-001Р		300	295 380	8 997	304 377	28.02.2025	984,60	295 380	0,524338	0,540309	15.04.2025	15.04.2025
Облигация АК ДПРОСА (ПАО) №4В02-02-40046-Н-001Р		1 000	984 900	10 310	1 005 210	28.02.2025	994,90	984 900	1,786078	1,784380	13.03.2025	07.04.2026
Облигация Промсвязьбанк №4В02-09-03251-В-003Р		1 000	998 600	5 550	1 004 150	28.02.2025	998,60	998 600	1,772846	1,782488	22.03.2025	15.10.2027
Облигация Метробанк №4В02-07-00822-Г-002Р		1 000	981 400	26 270	1 007 670	28.02.2025	981,40	981 400	1,742114	1,788747	17.04.2025	15.04.2027
Облигация НГК Славенбург №4В02-04-00221-А-002Р		600	577 500	11 882	589 382	28.02.2025	982,50	577 500	1,025138	1,045875	21.03.2025	11.06.2032
Облигация АО "ОГК" №4В02-03-33010-0-001Р		500	469 750	17 485	487 235	28.02.2025	933,50	469 750	0,808543	0,858681	24.04.2025	23.10.2025
Облигация ХК МЕГАЛИОНИНВЕСТ №4В02-10-25642-Н-001Р		1 300	1 308 320	13 650	1 321 970	28.02.2025	1 006,40	1 308 320	2,332440	2,346570	12.03.2025	06.02.2028
Облигация СУЭК-финанс №4В02-05-36393-Р-001Р		650	651 950	16 471	668 421	28.02.2025	1 003,00	651 950	1,157297	1,186535	23.07.2025	16.01.2030
Облигация ГТЛК №4В02-17-32432-Н-001Р		761	632 162,7	924,02	632 786,72	28.02.2025	830,70	632 162,7	1,122172	1,132080	26.05.2025	14.05.2035
Облигация ДК Европлан №4В02-05-56453-Р-001Р		191	187 886,7	958,82	188 845,52	28.02.2025	993,70	187 886,7	0,333524	0,335226	20.08.2025	14.02.2029
Облигация ПОСЭКСИМБАНК №4В02-03-02790-В-002Р		500	356 600	6 095	362 695	28.02.2025	713,20	356 600	0,639012	0,643831	23.06.2025	17.06.2030
Облигация Акрон №4В02-05-00207-А-001Р		1 000	977 800	1 250	979 050	28.02.2025	977,80	977 800	1,735723	1,737942	28.03.2025	14.10.2027
Облигация РЕСО-Лизинг №4В02-22-36419-Р-001Р		305	264 831,5	7 011,95	271 843,45	28.02.2025	868,30	264 831,5	0,407011	0,428568	16.05.2025	03.05.2033
Облигация ДФК Система №4В02-05-01669-А-001Р		270	261 225	1 533,6	262 758,6	28.02.2025	967,50	261 225	0,463709	0,469431	16.05.2025	13.11.2026
Облигация ВЭБ.РФ №4В02-227-00004-Т-001Р		230	207 175	5 030	212 205	28.02.2025	828,70	207 175	0,397703	0,378692	20.05.2025	17.11.2028
Облигация ГТЛК №4В02-04-32432-Н-001Р		246	218 959,2	3 789,6	222 748,8	28.02.2025	892,50	218 959,2	0,396373	0,395373	15.04.2025	06.04.2032
Облигация БСК №4В02-02-01068-К-001Р		300	146 385	1 791	148 176	28.02.2025	487,55	146 385	0,286853	0,283032	25.03.2025	24.06.2025
Облигация Балтийский лизинг №4В02-06-36442-Р-001Р		340	219 667,54	10 611,4	230 278,94	28.02.2025	646,08	219 667,54	0,386939	0,408725	26.03.2025	24.09.2025
Облигация ЛФК Система №4В02-28-01665-А-001Р		385	333 617	3 685,35	337 302,35	28.02.2025	844,60	333 617	0,592714	0,598766	15.05.2025	10.02.2028
Облигация Росгелеком №4В02-12-00124-А-001Р		1 000	999 300	1 830	1 001 130	28.02.2025	999,30	999 300	1,773889	1,777137	27.03.2025	21.04.2026
Облигация ХК МЕГАЛИОНИНВЕСТ №4В02-04-25642-Н-001Р		1 000	981 500	5 500	987 000	28.02.2025	981,50	981 500	1,742391	1,752055	20.08.2025	17.02.2027
Облигация РЕСО-Лизинг-БО-П-11 RU000A103CS3		305	291 702	9 790,5	301 492,5	28.02.2025	956,40	291 702	0,517809	0,535189	27.06.2025	20.05.2031
Облигация ВСК №4В02-01-36557-Р-001Р		640	574 848	9 875,2	584 723,2	28.02.2025	898,20	574 848	1,020431	1,037860	04.06.2025	03.12.2025
Облигация МТС №4В02-21-04715-А-001Р		500	440 000	8 855	448 855	28.02.2025	880,00	440 000	0,781058	0,796777	24.03.2025	22.05.2026
Облигация ФСК ЕЭС №4В02-04-65018-0-001Р		350	230 300	2 331	232 631	28.02.2025	658,00	230 300	0,408813	0,412951	24.04.2025	11.01.2035
Итого:			13 989 758,64	130 957,44	13 789 711,08	-	-	13 580 759,54	24,139866	190 957,44	-	24,47856
Денежные средства												
Расчетный Р/В 14-ДУ-013			314 261,37	-	314 261,37	-	-	314 261,37	0,557855	0,557855	-	-
Итого:			314 261,37	-	314 261,37	-	-	314 261,37	0,557855	0,557855	-	-
Депозитная задолженность												
Россельхозбанк			99 584,19	-	99 584,19	-	-	99 584,19	0,178775	0,178775	-	-
Задолженность по сделке РЕПО от 28.02.2025			11 657 052,44	-	11 657 052,44	-	-	11 657 052,44	20,869278	20,869278	-	-
Итого:			11 756 636,63	-	11 756 636,63	-	-	11 756 636,63	20,869574	20,869574	-	-
Кредиторская задолженность												
Специализированный депозитарий ИНВИНТИМ			-5 042,34	-	-5 042,34	-	-	-5 042,34	-0,008951	-0,008951	-	-
Задолженность по РЕПО №14-013-00000016 (Облигация Минфин России №26240R1MFS)			-11 588 864,67	-	-11 588 864,67	-	-	-11 588 864,67	-20,571756	-20,571756	-	-
НКД задолженность по РЕПО №14-013-00000016 (Облигация Минфин России №26240R1MFS)			-68 187,77	-	-68 187,77	-	-	-68 187,77	-0,121042	-0,121042	-	-
Итого:			-11 652 094,78	-	-11 652 094,78	-	-	-11 652 094,78	-20,701749	-20,701749	-	-
Стоимость Активов:			56 333 861,30	-	56 333 861,30	-	-	56 333 861,30	100,00	100,00	-	-

Заместитель генерального директора - Директор
Финансового департамента



Галимов Сапвлат Флюрович