

**Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента
(Портфель с группировкой по видам вложений)
на 31.01.2025**

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

Гос. шифр РФ	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 начисленные, руб.	Рыночная стоимость (с учетом НКД), процентов, руб.	Доля в Стоимости Активов, %	Дата погашения	
			ЦБ	НКД/Проценты начисленные	С учетом НКД								кuponа	ЦБ
Облигации российских хоз. обществ														
Облигации Минфин России №29014RMS		14 200	14 195 020	298 058	14 493 088	31.01.2025	998 65	14 195 020	25,619729	298 058	14 493 088	26,157727	26.03.2025	25.03.2026
Облигации Минфин России №26218RMS		716	486 760,8	21 343,96	518 104,76	31.01.2025	693,80	486 760,8	0,986575	21 343,96	518 104,76	0,935097	26.03.2025	17.09.2031
Облигации Минфин России №26236RMS		3 000	2 195 190	33 720	2 228 910	31.01.2025	731,73	2 195 190	3,961972	33 720	2 228 910	4,022831	05.02.2025	17.05.2028
Облигации Минфин России №26229RMS		1 225	1 134 092,75	18 990,75	1 153 083,5	31.01.2025	925,79	1 134 092,75	2,046868	18 990,75	1 153 083,5	2,081062	14.05.2025	12.11.2026
Облигации Минфин России №26207RMS		7 025	6 040 791,5	277 628	6 318 420,5	31.01.2025	899,90	6 040 791,5	10,902686	277 628	6 318 420,5	11,403761	05.02.2025	03.02.2027
Облигации Минфин России №26228RMS		2 164	1 533 172,36	48 538,52	1 581 710,88	31.01.2025	708,49	1 533 172,36	2,767134	48 538,52	1 581 710,88	2,854729	16.04.2025	11.04.2030
Облигации Минфин России №26219RMS		4 378	3 828 726,12	125 473,48	3 954 209,6	31.01.2025	874,54	3 828 726,12	6,910264	125 473,48	3 954 209,6	7,136724	19.03.2025	16.09.2026
Итого:			29 423 779,53	823 712,71	30 247 492,24			29 423 779,53	63,106278	823 712,71	30 247 492,24	64,691951		
Облигации российских хоз. обществ														
Облигации МХК ЕвроХим №4В02-08-31153-Н-001Р		300	291 870	7 146	299 016	31.01.2025	972,90	291 870	0,526779	7 146	299 016	0,539677	15.04.2025	15.04.2025
Облигации АК ДА Р О С А (П Д О) №4В02-02-40046-Н-001Р		1 000	996 000	11 520	1 007 520	31.01.2025	996,00	996 000	1,791623	11 520	1 007 520	1,818415	11.02.2025	07.04.2026
Облигации Промсвязьбанк №4В02-09-03251-В-003Р		1 000	998 900	7 400	1 006 300	31.01.2025	998,90	998 900	1,802857	7 400	1 006 300	1,816213	19.02.2025	15.10.2027
Облигации Метрафон №4В02-07-00822-Л-002Р		1 000	975 800	9 160	984 960	31.01.2025	975,80	975 800	1,761165	9 160	984 960	1,777697	17.04.2025	15.04.2027
Облигации НГК Славнефть №4В02-04-00221-А-001Р		600	573 900	7 008	580 908	31.01.2025	966,50	573 900	1,035799	7 008	580 908	1,048447	21.03.2025	11.06.2032
Облигации АО "ЮК" №4В02-03-33010-Д-001Р		500	460 150	13 630	473 780	31.01.2025	920,30	460 150	0,830498	13 630	473 780	0,856098	24.04.2025	23.10.2025
Облигации СУЭК-Финанс №4В02-05-36393-Р-001Р		650	657 635	4 004	661 639	31.01.2025	1 005,90	657 635	1,180059	4 004	661 639	1,187296	23.07.2025	16.01.2030
Облигации ГТЛК №4В02-17-32432-Н-001Р		751	610 854,7	10 395,26	621 249,96	31.01.2025	802,70	610 854,7	1,102486	10 395,26	621 249,96	1,121258	24.02.2025	14.05.2035
Облигации ДК Европлан №4В02-05-56453-Р		191	188 899	6 568,49	195 467,49	31.01.2025	998,00	188 899	0,340933	6 568,49	195 467,49	0,352788	19.02.2025	14.02.2029
Облигации РОСЭКСИМБАНК №4В02-03-02790-В-002Р		500	354 100	3 545	357 645	31.01.2025	708,20	354 100	0,639095	3 545	357 645	0,645443	23.06.2025	17.06.2030
Облигации ГК Самолет №4В02-11-16493-А-001Р		430	424 539	25 585	450 124	31.01.2025	987,30	424 539	0,768226	25 585	450 124	0,812401	11.02.2025	08.02.2028
Облигации РЕО №4В02-05-00207-А-001Р		1 000	984 900	2 490	987 390	31.01.2025	984,90	984 900	1,717589	2 490	987 390	1,782003	26.02.2025	14.10.2027
Облигации РЕО-Лизинг №4В02-22-36419-Р-001Р		305	261 324	4 462,15	265 786,15	31.01.2025	868,80	261 324	0,471569	4 462,15	265 786,15	0,479702	13.06.2025	03.06.2033
Облигации АФК Система №4В02-05-01669-А-001Р		270	259 119	8 429,4	267 548,4	31.01.2025	959,70	259 119	0,467689	8 429,4	267 548,4	0,482883	14.02.2025	13.11.2026
Облигации ВЭБ.РФ №4В02-227-00004-1-001Р		290	202 825	3 635	206 460	31.01.2025	811,30	202 825	0,366057	3 635	206 460	0,372628	20.05.2025	17.11.2026
Облигации ГТЛК №4В02-04-32432-Н-001Р		248	215 564	1 423,52	216 987,52	31.01.2025	868,00	215 564	0,388518	1 423,52	216 987,52	0,391067	15.04.2025	06.04.2032
Облигации БСК №4В02-02-01068-К-001Р		300	144 555	1 032	145 587	31.01.2025	481,85	144 555	0,260899	1 032	145 587	0,262762	25.03.2025	24.06.2025
Облигации Балтийский лизинг №4В02-06-36442-Р-001Р		340	217 412,32	8 707,4	226 119,72	31.01.2025	638,45	217 412,32	0,382395	8 707,4	226 119,72	0,40811	26.03.2025	24.09.2026
Облигации АФК Система №4В02-28-01669-А-001Р		395	321 490,5	19 208,85	340 699,35	31.01.2025	813,90	321 490,5	0,58024	19 208,85	340 699,35	0,614809	13.02.2025	10.02.2028
Облигации ЛК Европлан №4В02-03-16419-А-001Р		700	693 490	27 545	721 035	31.01.2025	990,70	693 490	1,25104	27 545	721 035	1,301354	14.02.2025	08.08.2031
Облигации Ростелеком №4В02-12-00124-А-001Р		1 000	999 700	3 050	1 002 750	31.01.2025	999,70	999 700	1,804301	3 050	1 002 750	1,809806	25.02.2025	21.04.2026
Облигации ХК МЕГАДИПЛОИНВЕСТ №4В02-04-25642-Н-001Р		1 000	981 300	94 820	1 076 120	31.01.2025	981,30	981 300	1,771092	94 820	1 076 120	1,942227	19.02.2025	17.02.2027
Облигации РЕО-Лизинг-БО-Л-1 RU000A103С53		305	280 691,5	5 441,2	286 132,7	31.01.2025	920,30	280 691,5	0,506604	5 441,2	286 132,7	0,516424	27.06.2025	20.06.2031
Облигации ВСК №4В02-01-36557-А-001Р		640	562 880	6 662,4	569 542,4	31.01.2025	879,50	562 880	1,01591	6 662,4	569 542,4	1,027934	04.06.2025	03.12.2026
Облигации МТС №4В02-21-04775-А-001Р		500	446 750	5 155	451 905	31.01.2025	891,50	446 750	0,806513	5 155	451 905	0,815617	24.03.2025	22.06.2026
Облигации ФСК ЭЭС №4В02-04-65018-Д-001Р		350	228 270	518	228 788	31.01.2025	652,20	228 270	0,411991	518	228 788	0,419206	24.04.2025	11.01.2035
Итого:			13 328 819,02	298 541,67	13 627 360,69			13 328 819,02	24,095417	298 541,67	13 627 360,69	24,589527		
Денежные средства														
Расчетный Р/В 14-ДУ-013			10 661 882,96		10 661 882,96			10 661 882,96	19,243016		10 661 882,96	19,243016		
Итого:			10 661 882,96		10 661 882,96			10 661 882,96	19,243016		10 661 882,96	19,243016		
Дебиторская задолженность														
Россельхозбанк			869 770,26		869 770,26			869 770,26	1,569738		869 770,26	1,569738		
Итого:			869 770,26		869 770,26			869 770,26	1,569738		869 770,26	1,569738		
Кредиторская задолженность														
Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ (ФСКБ)			-3 960,54		-3 960,54			-3 960,54	-0,007148		-3 960,54	-0,007148		
Итого:			-3 960,54		-3 960,54			-3 960,54	-0,007148		-3 960,54	-0,007148		
Стоимость Активов:			55 402 545,61		55 402 545,61			55 402 545,61	99,99		55 402 545,61	99,99		

Заместитель Генерального Директора Директор
Финансового Департамента



Галимов Салават Флюрович