

**Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента  
(Портфель с группировкой по видам вложений)**  
на 30.11.2024

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

Гос. шифр РД	Актив	Количество	Балансовая стоимость, руб.		Дата котировки	Текущая оценка одной ЦБ, руб.	Стоимость учета НКД / процентной, руб.	Рыночная стоимость без учета НКД / процентной, руб.	Доля в Стоимости Активов, %	НКД, руб./ Процентные начисленные, руб.	Рыночная стоимость (с учетом НКД / процентной), руб.	Доля в Стоимости Активов, %	Дата погашения	
			ЦБ	Проценты начисленные									С учетом НКД	С учетом НКД / процентной, руб.
Облигации Минфин России №29014R1MS		13 852	13 842 590,64	483 711,84	29.11.2024	999,32	13 842 590,64	26,14326	483 711,84	14 326 292,48	27,056904	25.12.2024	25.03.2026	
Облигации Минфин России №26218R1MS		716	468 194,76	11 004,92	29.11.2024	651,11	468 194,76	0,880461	11 004,92	477 199,68	0,901245	26.03.2025	17.09.2031	
Облигации Минфин России №26236R1MS		3 000	2 001 840	4 880	29.11.2024	667,28	2 001 840	3,788988	4 880	2 006 720	3,788987	21.05.2025	17.05.2028	
Облигации Минфин России №26229R1MS		1 225	1 080 694,29	4 079,25	29.11.2024	882,33	1 080 694,29	2,041314	4 079,25	1 084 773,5	2,048018	12.11.2025	03.02.2027	
Облигации Минфин России №26207R1MS		7 025	5 960 709	180 402	29.11.2024	741,96	5 960 709	10,50202	180 402	6 141 111	10,842729	05.02.2025	10.04.2030	
Облигации Минфин России №26228R1MS		2 164	1 433 325,4	20 406,52	29.11.2024	662,35	1 433 325,4	2,708986	20 406,52	1 453 731,92	2,745538	16.04.2025	16.09.2026	
Облигации Минфин России №26219R1MS		4 378	3 551 825,48	67 859	29.11.2024	812,68	3 551 825,48	6,719351	67 859	3 619 684,88	6,847151	19.03.2025	16.09.2026	
Облигации Минфин России №29006R1MS		9 300	9 241 455	528 147	29.11.2024	994,35	9 241 455	17,648522	528 147	9 775 602	18,462316	29.01.2025	29.01.2025	
Итого:			37 190 794,53	1 300 290,53		-	37 190 794,53	70,238951	1 300 290,53	38 491 075,06	72,694924			
<b>Облигации российских хол. обществ</b>														
Облигации МЛК Еврохим №4802-08-31153-Н-001Р		300	286 210	3 045	29.11.2024	960,70	286 210	0,538651	3 045	289 255	0,544402	15.04.2025	15.04.2025	
Облигации АК ЛПРОСА (ПАО) №4802-02-40046-Н-001Р		700	693 420	7 217	29.11.2024	990,60	693 420	1,309801	7 217	700 637	1,323231	13.12.2024	07.04.2026	
Облигации Промсвязьбанк №4802-09-03251-В-003Р		600	597 660	4 440	29.11.2024	996,10	597 660	1,128248	4 440	602 100	1,137133	18.12.2024	15.10.2027	
Облигации Мерафон №4802-07-00822-Л-002Р		500	489 400	13 030	29.11.2024	986,80	489 400	0,931841	13 030	502 430	0,956245	16.01.2025	15.04.2027	
Облигации НК Славнефть №4802-04-00221-А-002Р		290	232 450	4 935	29.11.2024	929,80	232 450	0,438008	4 935	237 385	0,448328	20.12.2024	11.06.2032	
Облигации АО ЧОГК №4802-03-33010-Д-001Р		300	263 400	3 057	29.11.2024	878,80	263 400	0,49878	3 057	266 457	0,502254	24.04.2025	23.10.2025	
Облигации СУЭК-Финанс №4802-05-36393-Р-001Р		650	633 815	15 853,5	29.11.2024	975,10	633 815	1,19703	15 853,5	649 668,5	1,226972	24.01.2025	16.01.2030	
Облигации ПТЛК №4802-17-32432-Н-001Р		761	571 891,5	776,22	29.11.2024	751,50	572 667,72	1,080081	776,22	572 667,72	1,081647	24.02.2025	14.05.2035	
Облигации ЛК Евролэнд №4802-05-56433-Р		191	184 085,8	4 070,21	29.11.2024	963,80	184 085,8	0,347897	4 070,21	188 156,01	0,355354	19.02.2025	14.02.2029	
Облигации РОСЭКСИМБАНК №4802-03-02790-В-002Р		500	408 450	14 480	29.11.2024	816,80	408 450	0,771403	14 480	422 930	0,789113	23.12.2024	17.06.2030	
Облигации ГК Салют №4802-11-16493-А-001Р		430	404 501	16 309,9	29.11.2024	940,70	404 501	0,759845	16 309,9	420 810,9	0,794748	11.02.2025	08.02.2028	
Облигации ПНК-Корпорация №4802-02-00464-Р-001Р		425	105 941,88	1 921	29.11.2024	249,28	105 941,88	0,200083	1 921	107 862,88	0,203711	11.12.2024	11.12.2024	
Облигации Ардон №4802-05-00207-А-001Р		700	693 630	875	29.11.2024	990,90	693 630	1,309898	875	694 505	1,31165	28.12.2024	14.10.2027	
Облигации РЕСО-Лизинг №4802-22-36419-Р-001Р		305	249 947,5	15 393,35	29.11.2024	818,90	249 947,5	0,472054	15 393,35	265 340,85	0,501128	13.12.2024	03.06.2033	
Облигации АФК Система №4802-05-01669-А-001Р		270	248 972	1 641,6	29.11.2024	903,60	248 972	0,460768	1 641,6	246 613,6	0,463689	14.02.2025	13.11.2026	
Облигации ВЭБ РФ №4802-22-00004-Т-001Р		290	193 622,5	193,075	29.11.2024	772,30	193 075	0,364644	547,5	193 622,5	0,365678	20.05.2025	17.11.2026	
Облигации ПТЛК №4802-04-32432-Н-001Р		248	202 814,4	3 853,92	29.11.2024	817,80	202 814,4	0,383038	3 853,92	206 668,32	0,380316	14.01.2025	06.04.2032	
Облигации БОК №4802-02-01068-К-001Р		300	212 780	2 727	29.11.2024	709,20	212 780	0,401821	2 727	215 487	0,405971	24.12.2024	24.06.2025	
Облигации Валтийский Лизинг №4802-06-36442-Р-001Р		340	210 008,82	4 481,4	29.11.2024	617,87	210 008,82	0,396626	4 481,4	214 500,22	0,405108	26.03.2025	24.09.2025	
Облигации АФК Система №4802-28-01669-А-001Р		395	321 214	3 914,45	29.11.2024	813,20	321 214	0,609649	3 914,45	325 128,45	0,614041	13.02.2025	10.02.2028	
Облигации ЛК Евролэнд №4802-03-16419-А-001Р		484	476 097,8	12 268,02	29.11.2024	963,70	476 097,8	0,899107	12 268,02	488 333,82	0,922773	14.02.2025	08.08.2031	
Облигации Россети Ленэнерго №4802-04-00073-А		500	489 100	14 375	29.11.2024	992,20	489 100	0,936944	14 375	510 475	0,964089	29.01.2025	23.01.2030	
Облигации Росгелем №4802-12-00124-А-001Р		800	794 480	1 464	29.11.2024	993,10	794 480	1,500464	1 464	795 944	1,503229	27.12.2024	21.04.2028	
Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4802-04-25642-Н-001Р		500	495 000	28 470	29.11.2024	990,00	495 000	0,934683	28 470	523 470	0,988632	19.02.2025	17.02.2027	
Облигации РЕСО-Лизинг-БЕЛ-11 РЮД000А103С53		305	276 781,5	3 000 879,45	29.11.2024	907,90	276 781,5	0,522714	3 000 879,45	3 277 660,95	0,568244	27.12.2024	20.06.2031	
Облигации ВСК №4802-01-36527-Р-001Р		640	544 384	20 441,6	29.11.2024	850,60	544 384	1,029113	20 441,6	564 825,6	1,069736	14.02.2024	03.12.2025	
Облигации МТС №4802-21-04715-А-001Р		500	419 950	8 990	29.11.2024	839,90	419 950	0,759322	8 990	428 940	0,810101	29.12.2024	22.06.2026	
Облигации ФСК ЭЭС №4802-04-65018-Д-001Р		350	216 300	2 394	29.11.2024	618,00	216 300	0,408507	2 394	218 694	0,413028	23.01.2025	11.01.2035	
Итого:			10 920 395,2	235 091,62		-	10 920 395,2	20,624312	235 091,62	11 155 407,82	21,068234			
<b>Денежные средства</b>														
Расчетный Р/В 14-ДУ-013			3 263 835,22	3 263 835,22	-	-	3 263 835,22	6,164117	-	3 263 835,22	6,164117	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность</b>														
Россельхозбанк			39 213,46	39 213,46	-	-	39 213,46	0,074059	-	39 213,46	0,074059	-	-	-
Итого:			39 213,46	39 213,46	-	-	39 213,46	0,074059	-	39 213,46	0,074059	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>														
Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ			4 189,01	4 189,01	-	-	4 189,01	-0,007911	-	4 189,01	-0,007911	-	-	-
Итого:			4 189,01	4 189,01	-	-	4 189,01	-0,007911	-	4 189,01	-0,007911	-	-	-
<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ:</b>														
			52 945 342,55	52 945 342,55			52 945 342,55	89,99		52 945 342,55	89,99			

Заместитель генерального директора - директор  
Финансового департамента

Галимов Салават Флюрович

