

**Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента
(Портфель с группировкой по видам вложений)
на 31.08.2025**

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

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								купона	ЦБ
Гос. цб РФ													
Облигации Минфин России №26248RMFS(РЕПО)	1 373	1 188 468,15		1 188 468,15	29.08.2025	90,69	1 147 923,46	2,025246	40 544,69	1 188 468,15	2,096777	03.12.2025	16.05.2040
Облигации Минфин России №29014RMFS	14 200	14 171 316	491 178	14 662 494	29.08.2025	997,98	14 171 316	25,002013	491 178	14 662 494	25,868583	24.09.2025	25.03.2026
Облигации Минфин России №26218RMFS	2 800	2 233 616	103 012	2 336 628	29.08.2025	797,72	2 233 616	3,940699	103 012	2 336 628	4,12244	24.09.2025	17.09.2031
Облигации Минфин России №26236RMFS	3 500	2 918 755	55 755	2 974 510	29.08.2025	833,93	2 918 755	5,149469	55 755	2 974 510	5,247836	19.11.2025	17.05.2028
Облигации Минфин России №26229RMFS	5 154	5 068 185,9	110 037,9	5 178 223,8	29.08.2025	983,35	5 068 185,9	8,941643	110 037,9	5 178 223,8	9,13578	12.11.2025	12.11.2025
Облигации Минфин России №26207RMFS	7 025	6 575 610,75	39 199,5	6 614 810,25	29.08.2025	936,03	6 575 610,75	11,601146	39 199,5	6 614 810,25	11,670305	04.02.2026	03.02.2027
Облигации Минфин России №26228RMFS	4 500	3 636 090	129 240	3 765 330	29.08.2025	808,02	3 636 090	6,415041	129 240	3 765 330	6,643055	15.10.2025	10.04.2030
Облигации Минфин России №26219RMFS	4 810	4 556 176,3	168 494,3	4 724 670,6	29.08.2025	947,23	4 556 176,3	8,03832	168 494,3	4 724 670,6	8,33559	17.09.2025	16.09.2026
Итого:		40 348 218,10	1 096 916,7	41 445 134,80	-	-	40 307 673,41	71,113577	1 137 461,39	41 445 134,8	73,120366	-	-
Облигации российских хоз. обществ													
Облигации АК АПРОСА (ПАО) №4B02-02-40046-N-001P	700	702 030	7 707	709 737	29.08.2025	1 002,90	702 030	1,23857	7 707	709 737	1,252167	09.09.2025	07.04.2026
Облигации Промсвязьбанк №4B02-09-03251-B-003P	1 500	1 501 650	5 610	1 507 260	29.08.2025	1 001,10	1 501 650	2,649315	5 610	1 507 260	2,659212	24.09.2025	15.10.2027
Облигации МегаФон №4B02-07-00822-J-002P	1 000	998 900	24 620	1 023 520	29.08.2025	998,90	998 900	1,762328	24 620	1 023 520	1,805765	16.10.2025	15.04.2027
Облигации НГК Славнефть №4B02-04-00221-A-	600	642 960	21 306	664 266	29.08.2025	1 071,60	642 960	1,134354	21 306	664 266	1,171944	19.09.2025	11.06.2032
Облигации АО "ЮГК" №4B02-03-33010-D-001P	500	494 150	17 760	511 910	29.08.2025	988,30	494 150	0,871814	17 760	511 910	0,903147	23.10.2025	23.10.2025
Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4B02-10-25642-N-001P	1 010	1 031 311	12 968,4	1 044 279,4	29.08.2025	1 021,10	1 031 311	1,81951	12 968,4	1 044 279,4	1,84239	08.09.2025	05.02.2026
Облигации СУЭК-Финанс №4B02-05-36393-R-001P	500	505 600	13 355	518 955	29.08.2025	1 011,20	505 600	0,892014	13 355	518 955	0,915576	21.01.2026	16.01.2030
Облигации ГТЛК №4B02-17-32432-N-001P	800	742 800	976	743 776	29.08.2025	928,50	742 800	1,310499	976	743 776	1,312221	24.11.2025	14.05.2035
Облигации РОСЭКСИМБАНК №4B02-03-02790-B-002P	500	435 450	6 275	441 725	29.08.2025	870,90	435 450	0,768251	6 275	441 725	0,779322	22.12.2025	17.06.2030
Облигации Акрон №4B02-05-00207-A-001P	700	704 130	2 275	706 405	29.08.2025	1 005,90	704 130	1,242275	2 275	706 405	1,246288	24.09.2025	14.10.2027
Облигации РЕСО-Лизинг №4B02-22-36419-R-001P	600	578 520	14 154	592 674	29.08.2025	964,20	578 520	1,020665	14 154	592 674	1,045636	12.12.2025	03.06.2033
Облигации ВЭБ.РФ №4B02-227-00004-T-001P	500	461 500	10 260	471 760	29.08.2025	923,00	461 500	0,81421	10 260	471 760	0,832312	18.11.2025	17.11.2026
Облигации ГТЛК №4B02-04-32432-N-001P	800	777 200	12 704	789 904	29.08.2025	971,50	777 200	1,37119	12 704	789 904	1,393603	14.10.2025	06.04.2032
Облигации Балтийский лизинг №4B02-06-36442-R-001P	400	135 456	6 416	141 872	29.08.2025	338,64	135 456	0,238981	6 416	141 872	0,2503	24.09.2025	24.09.2025
Облигации АФК Система №4B02-28-01669-A-001P	700	658 840	6 391	665 231	29.08.2025	941,20	658 840	1,162371	6 391	665 231	1,173646	13.11.2025	10.02.2028
Облигации Ростелеком №4B02-12-00124-A-001P	1 000	1 002 100	3 700	1 005 800	29.08.2025	1 002,10	1 002 100	1,767974	3 700	1 005 800	1,774502	23.09.2025	21.04.2026
Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4B02-04-25642-N-001P	1 000	998 200	5 820	1 004 020	29.08.2025	998,20	998 200	1,761093	5 820	1 004 020	1,771361	18.02.2026	17.02.2027
Облигации РЕСО-Лизинг-БО-П-11 RU000A103C53	400	414 920	13 248	428 168	29.08.2025	1 037,30	414 920	0,73203	13 248	428 168	0,755404	26.12.2025	20.06.2031
Облигации ВСК №4B02-01-36527-R-001P	700	679 840	11 053	690 893	29.08.2025	971,20	679 840	1,199421	11 053	690 893	1,218921	03.12.2025	03.12.2025
Облигации ФСК ЕЭС №4B02-04-65018-D-001P	450	345 645	3 163,5	348 808,5	29.08.2025	768,10	345 645	0,609811	3 163,5	348 808,5	0,615392	23.10.2025	11.01.2035
Облигации РЖД №4B02-43-65045-D-001P	1 000	1 059 000	6 100	1 065 100	29.08.2025	1 059,00	1 059 000	1,868361	6 100	1 065 100	1,879123	16.09.2025	27.04.2035
Итого:		14 870 202	205 861,9	15 076 063,9	-	-	14 870 202	26,235037	205 861,9	15 076 063,9	26,598232	-	-
Денежные средства													
Расчетный RUB 14-ДУ-013		77 127,28		77 127,28	-	-	77 127,28	0,136073		77 127,28	0,136073	-	-
Итого:		77 127,28		77 127,28	-	-	77 127,28	0,136073		77 127,28	0,136073	-	-
Дебиторская задолженность													
Задолженность по РЕПО №14-013-00000140(Облигации Минфин России №26248RMFS)		1 187 319,87		1 187 319,87	-	-	1 187 319,87	2,094752		1 187 319,87	2,094752	-	-
Проценты задолженность по РЕПО №14-013-00000140(НКО НКЦ (АО))		1 148,28		1 148,28	-	-	1 148,28	0,002026		1 148,28	0,002026	-	-
Россельхозбанк		100 174,75		100 174,75	-	-	100 174,75	0,176735		100 174,75	0,176735	-	-
Итого:		1 288 642,90		1 288 642,90	-	-	1 288 642,90	2,27		1 288 642,90	2,27	-	-
Кредиторская задолженность													
Задолженность по РЕПО №14-013-00000140(Облигации Минфин России №26248RMFS)		-1 147 923,46		-1 147 923,46	-	-	-1 147 923,46	-2,025246		-1 147 923,46	-2,025246	-	-
НКД задолженность по РЕПО №14-013-00000140(Облигации Минфин России №26248RMFS)		-40 544,69		-40 544,69	-	-	-40 544,69	-0,071532		-40 544,69	-0,071532	-	-
Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ		-17 801,04		-17 801,04	-	-	-17 801,04	-0,031406		-17 801,04	-0,031406	-	-
Итого:		-1 206 269,19		-1 206 269,19	-	-	-1 206 269,19	-2,128184		-1 206 269,19	-2,128184	-	-
Стоимость Активов:				56 680 699,69						56 680 699,69	100,00		

Генеральный директор _____ Шмыгов Сергей Владимирович

