

**Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента
(Портфель с группировкой по видам вложений)
на 31.03.2026**

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

Гос. цф. РФ	Актив	Количество	Балансовая стоимость, руб.		Дата котировки	Текущая оценка одной ЦФ, руб.	Рыночная Стоимость (без учета НКД, процент), руб.	Доля в Стоимости Активов, %	НКД, руб./ Проценты начисленные, руб.	Рыночная Стоимость (с учетом НКД, процент), руб.	Доля в Стоимости Активов, %	Дата погашения	ЦБ
			ЦБ	НКД/Проценты начисленные									
Облигации Минфин России №29027RME(S)(PEPO)		16 009	15 148 145,44	15 148 145,44	31.03.2026	96,09	15 010 955,1	26,661185	137 190,34	15 148 145,44	26,904651	11.06.2026	11.09.2026
Облигации Минфин России №26251RME(S)		1 900	1 566 090	1 566 090	31.03.2026	870,05	1 566 090	2,781556	12 654	1 578 744	2,804031	02.09.2026	28.08.2030
Облигации Минфин России №26218RME(S)		2 800	2 258 284	2 258 284	31.03.2026	806,53	2 258 284	4,010973	3 920	2 262 204	4,017935	23.09.2026	17.09.2031
Облигации Минфин России №26237RME(S)		900	763 677	766 828	31.03.2026	846,53	763 677	1,356378	2 151	766 828	1,360199	18.08.2026	14.03.2029
Облигации Минфин России №26249RME(S)		1 250	1 097 325	1 133 862,5	31.03.2026	877,86	1 097 325	1,948976	36 537,5	1 133 862,5	2,01387	24.06.2026	16.06.2032
Облигации Минфин России №26236RME(S)		10 522	9 194 593,98	9 412 689	31.03.2026	868,89	9 194 593,98	16,330568	218 095,02	9 412 689	16,71802	20.05.2026	17.05.2028
Облигации Минфин России №26207RME(S)		7 025	6 774 558,75	6 880 025,75	31.03.2026	964,35	6 774 558,75	12,032387	86 287	6 860 825,75	12,185617	05.08.2026	03.02.2027
Облигации Минфин России №26228RME(S)		5 295	4 395 326,55	4 580 704,5	31.03.2026	830,09	4 395 326,55	7,806606	185 377,95	4 580 704,5	8,135859	15.04.2026	10.04.2030
Облигации Минфин России №26219RME(S)		4 810	4 712 020,3	4 725 295,9	31.03.2026	979,63	4 712 020,3	8,359091	13 275,6	4 725 295,9	8,39267	16.09.2026	16.09.2026
Итого:			45 910 021,02	46 468 299,09	-	-	45 772 830,68	81,29782	695 468,41	46 468 299,09	82,53052	-	-
Облигации российских хол. обществ													
Облигации АК АЛРОСА (ПАО) №4В02-02-40046-Н-001Р		600	599 760	606 018	31.03.2026	999,60	599 760	1,065243	6 258	606 018	1,076358	07.04.2026	07.04.2026
Облигации МегаФон №4В02-07-00822-Д-002Р		1 000	1 001 500	1 036 460	31.03.2026	1 001,50	1 001 500	1,778779	34 960	1 036 460	1,840872	16.04.2026	15.04.2027
Облигации ГТЛК №4В02-17-32432-Н-001Р		800	788 000	793 872	31.03.2026	985,00	788 000	1,399579	5 872	793 872	1,410008	26.05.2026	14.05.2035
Облигации РОСЭКСИМБАНК №4В02-03-02790-В-002Р		500	444 550	453 555	31.03.2026	899,10	444 550	0,788972	9 005	453 555	0,805566	22.06.2026	17.06.2030
Облигации Акрон №4В02-05-00207-А-001Р		700	704 480	707 105	31.03.2026	1 006,40	704 480	1,251238	2 625	707 105	1,2559	22.04.2026	14.10.2027
Облигации РЕСО-Лизинг №4В02-22-36419-Р-001Р		600	593 160	612 680	31.03.2026	988,60	593 160	1,05352	19 530	612 680	1,088208	12.06.2026	03.06.2033
Облигации ВЭБ.РФ №4В02-22-00004-Т-001Р		500	478 400	491 645	31.03.2026	956,80	478 400	0,849694	13 245	491 645	0,873218	19.05.2026	17.11.2026
Облигации ГТЛК №4В02-04-32432-Н-001Р		800	797 280	818 088	31.03.2026	995,60	797 280	1,416061	20 808	818 088	1,453019	14.04.2026	06.04.2032
Облигации АФК Система №4В02-28-01669-А-001Р		700	634 060	649 432	31.03.2026	905,80	634 060	1,126164	15 372	649 432	1,155466	14.05.2026	10.02.2028
Облигации Ростелеком №4В02-12-00124-А-001Р		700	699 370	702 254	31.03.2026	999,10	699 370	1,242162	2 884	702 254	1,247284	21.04.2026	21.04.2026
Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4В02-04-25642-Н-001Р		1 000	995 900	1 014 740	31.03.2026	995,90	995 900	1,768833	18 840	1 014 740	1,802295	19.08.2026	17.02.2027
Облигации РЕСО-Лизинг-БФ-П-11 RU000A103С53		400	412 160	431 524	31.03.2026	1 030,40	412 160	0,732044	19 364	431 524	0,765436	26.06.2026	20.06.2031
Облигации ФСК ЕЭС №4В02-04-65018-Д-001Р		450	353 430	359 091	31.03.2026	795,40	353 430	0,627732	5 661	359 091	0,637787	23.04.2026	11.01.2035
Облигации РЖД №4В02-43-65045-Д-001Р		1 000	1 042 200	1 049 170	31.03.2026	1 042,20	1 042 200	1,551067	6 970	1 049 170	1,663447	14.04.2026	27.04.2035
Итого:			9 644 260	9 726 644	-	-	9 544 260	16,951688	181 394	9 726 644	17,273864	-	-
Денежные средства													
Расчетный РУВ 14-ДУ-013			12 385,35	12 385,35	-	-	12 385,35	0,021998	-	12 385,35	0,021998	-	-
Итого:			12 385,35	12 385,35	-	-	12 385,35	0,021998	-	12 385,35	0,021998	-	-
Депозитная задолженность													
Задолженность по РЕПО №14-013-00000035(Облигации Минфин России №29027RME(S))			15 148 145,44	15 148 145,44	-	-	15 148 145,44	26,904851	26 904 851	15 148 145,44	26,904851	-	-
АО "Россельхозбанк"			100 342,83	100 342,83	-	-	100 342,83	0,17822	0 17822	100 342,83	0,17822	-	-
Итого:			15 248 488,27	15 248 488,27	-	-	15 248 488,27	27,083071	27 083 071	15 248 488,27	27,083071	-	-
Кредиторская задолженность													
Задолженность по РЕПО №14-013-00000035(Облигации Минфин России №29027RME(S))			-15 010 955,1	-15 010 955,1	-	-	-15 010 955,1	-26,661185	-26 661 185	-15 010 955,1	-26,661185	-	-
НКД задолженность по РЕПО №14-013-00000035(Облигации Минфин России №29027RME(S))			-137 190,34	-137 190,34	-	-	-137 190,34	-0,243666	-0 243666	-137 190,34	-0,243666	-	-
Специализированный депозитарий Инфобитум			-4 016,8	-4 016,8	-	-	-4 016,8	-0,007134	-0 007134	-4 016,8	-0,007134	-	-
Итого:			-15 152 162,24	-15 152 162,24	-	-	-15 152 162,24	-26,911985	-26 911 985	-15 152 162,24	-26,911985	-	-
Стоимость Активов:			66 302 654,47	66 302 654,47			66 302 654,47	100,00		66 302 654,47	100,00		



Прияжнко Александр Иванович