

Состав и структура Активов, составляющих компенсационный Фонд Клиента
(Портфель с группировкой по видам вложений)
на 30.04.2025

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

Гос. ЦБ РФ	Актив	Количество	Балансовая стоимость, руб.		Дата контрпартии	Текущая оценка одной ЦБ, руб.	Рыночная стоимость (без учета НКД процентов), руб.	Доля в Стоимости Активов, %	НКД, руб./ проценты	Рыночная стоимость (с учетом НКД/ процентов), руб.	Доля в Стоимости Активов, %	Дата погашения		
			ЦБ	Проценты на начисленные								С учетом НКД	ЦБ	
Облигации Минфин России №26246RMFS(PEHO)	Облигации Минфин России №26246RMFS(PEHO)	18 333	13 999 247,46	13 999 247,46	30.04.2025	81,80	13 769 234,63	23,729753	211 012,83	13 999 247,46	24,091634	24.09.2025	12.03.2035	
	Облигации Минфин России №29014RMFS	14 200	14 094 690	259 822	30.04.2025	691,90	14 094 690	24,239435	259 822	14 354 512	24,739302	25.05.2025	25.03.2035	
	Облигации Минфин России №26218RMFS	716	517 390,12	5 835,4	30.04.2025	722,57	517 390,12	0,830447	5 835,4	523 195,52	0,900369	24.09.2025	17.09.2028	
	Облигации Минфин России №26236RMFS	3 000	2 276 130	75 420	30.04.2025	758,71	2 276 130	3,917098	75 420	2 351 550	4,046891	14.05.2025	17.05.2028	
	Облигации Минфин России №26229RMFS	1 225	1 159 993,25	40 314,75	30.04.2025	955,93	1 159 993,25	1,959574	40 314,75	1 200 304	2,066554	14.05.2025	12.11.2027	
	Облигации Минфин России №26207RMFS	7 025	6 139 007	131 789	30.04.2025	873,88	6 139 007	10,564676	131 789	6 270 796	10,791677	06.08.2025	03.02.2027	
	Облигации Минфин России №26228RMFS	2 164	1 593 396,48	6 340,52	30.04.2025	736,32	1 593 396,48	2,742143	6 340,52	1 599 737	2,755055	15.10.2025	10.04.2030	
	Облигации Минфин России №26219RMFS	4 378	3 665 461,94	3 959,78	30.04.2025	887,73	3 665 461,94	6,659411	3 959,78	3 669 421,72	6,755616	17.09.2025	16.09.2026	
	Итого:		43 559 592,25	588 573,43	-	-	43 445 573,42	74,761325	799 586,26	44 245 155,68	75,143198	-	-	
	Облигации российских хоз. обществ	Облигации АК АРГОСА (ПАО) №4B02-02-40046-N-001P	1 000	996 000	10 920	30.04.2025	996,00	996 000	1,714058	10 920	1 009 920	1,732851	12.05.2025	07.04.2026
		Облигации Промсвязьбанк №4B02-09-03251-B-003P	1 000	991 100	4 930	30.04.2025	991,10	991 100	1,705628	4 930	996 030	1,714111	23.05.2025	15.10.2027
		Облигации Метарон №4B02-07-00822-J-002P	1 000	983 420	7 940	30.04.2025	983,30	983 300	1,692202	7 940	991 240	1,705987	17.07.2025	15.04.2027
		Облигации НК Славнефть №4B02-04-00221-A-001P	600	558 420	6 672	30.04.2025	950,70	558 420	1,012537	6 672	565 092	1,024119	20.06.2025	11.08.2027
		Облигации АО "ЮГ" №4B02-03-33010-D-001P	500	417 450	825	30.04.2025	954,90	417 450	0,816644	825	418 275	0,823094	23.10.2025	23.10.2025
		Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4B02-10-25642-N-001P	1 300	1 326 000	14 417	30.04.2025	1 000,00	1 326 000	2,281959	14 417	1 340 417	2,30678	11.05.2025	05.02.2026
		Облигации СУЭК-Финанс №4B02-05-36393-R-001P	650	666 370	43 628	30.04.2025	1 009,80	666 370	1,128575	43 628	699 998	1,204565	23.07.2025	14.05.2026
		Облигации ТГЛК №4B02-17-32432-N-001P	761	634 688,3	10 083,25	30.04.2025	860,30	634 688,3	1,135981	10 083,25	644 771,55	1,144033	26.05.2025	14.05.2026
		Облигации ЛК Европад №4B02-05-56453-R-001P	191	159 005,7	7 454,73	30.04.2025	892,70	159 005,7	0,3203	7 454,73	167 000,43	0,33913	20.08.2025	14.02.2026
		Облигации РОСЭКОИМБАНК №4B02-03-02790-B-002P	500	371 100	11 645	30.04.2025	742,20	371 100	0,635942	11 645	382 745	0,655692	23.05.2025	17.05.2026
Облигации Аэрон №4B02-05-00207-A-001P		1 000	981 200	1 870	30.04.2025	981,20	981 200	1,705195	1 870	983 070	1,709916	27.05.2025	14.10.2027	
Облигации РЕСО-Лизинг №4B02-22-36419-R-001P		305	269 742	12 950,05	30.04.2025	894,40	269 742	0,46421	12 950,05	282 311,05	0,465941	13.05.2025	03.08.2023	
Облигации АСК Система №4B02-05-01659-A-001P		270	270 710	8 210,7	30.04.2025	873,00	270 710	0,452109	8 210,7	278 920,7	0,468292	16.05.2025	13.11.2026	
Облигации ВЭБ.РФ №4B02-227-00004-1-001P		250	214 425	8 007,5	30.04.2025	867,70	214 425	0,359313	8 007,5	222 492,5	0,369897	20.05.2025	17.11.2026	
Облигации ТГЛК №4B02-04-32432-N-001P		248	225 678,4	1 257,35	30.04.2025	910,80	225 678,4	0,389724	1 257,35	227 135,76	0,390867	15.07.2025	06.04.2023	
Облигации БСК №4B02-02-01058-K-001P		300	73 482,5	469	30.04.2025	244,98	73 482,5	0,126476	469	73 861,5	0,127318	24.05.2025	24.05.2025	
Облигации Вяткинский лизинг №4B02-06-36442-R-001P		340	110 629,2	1 207	30.04.2025	325,38	110 629,2	0,190386	1 207	111 836,2	0,192454	24.09.2025	24.09.2025	
Облигации АСК Система №4B02-28-01659-A-001P		335	324 532	18 597,65	30.04.2025	821,60	324 532	0,556501	18 597,65	343 519,65	0,581177	15.05.2025	10.02.2026	
Облигации Росгосбанк №4B02-12-00124-A-001P		1 000	997 700	2 440	30.04.2025	997,70	997 700	1,716394	2 440	1 000 140	1,721163	26.05.2025	21.04.2026	
Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4B02-04-25642-N-001P	1 000	980 000	42 770	30.04.2025	980,00	980 000	1,665529	42 770	1 022 770	1,760128	20.05.2025	17.02.2027		
Облигации РЕСО-Лизинг-БФ-П-11 РЮДО004103С3	305	290 421	19 272,85	30.04.2025	992,20	290 421	0,489758	19 272,85	309 693,85	0,532955	27.05.2025	20.06.2031		
Облигации ВСК №4B02-01-36527-R-001P	640	591 872	16 833,2	30.04.2025	928,90	591 872	1,018577	16 833,2	608 755,2	1,047632	04.05.2025	03.12.2025		
Облигации МТС №4B02-21-04715-A-001P	500	454 450	4 890	30.04.2025	908,90	454 450	0,785002	4 890	459 340	0,790469	23.06.2025	22.06.2026		
Облигации ФСК ЕЭС №4B02-04-65018-D-001P	350	242 200	388,5	30.04.2025	692,00	242 200	0,416812	388,5	242 588,5	0,417481	24.07.2025	11.01.2035		
Итого:		13 263 286,1	237 817,89	13 521 103,99	-	-	13 263 286,1	22,823347	257 817,89	13 521 103,99	22,890338	-	-	
Денежные средства														
Расчетный Руб 14-ДУ-013		92 183,86		92 183,86	-	-	92 183,86	0,158643		92 183,86	0,158643	-	-	
Итого:		92 183,86		92 183,86	-	-	92 183,86	0,158643		92 183,86	0,158643	-	-	
Добавочная задолженность														
Задолженность по РЕПО №14-ДУ-013-00000061(Облигации Минфин России №26246RMFS)		13 999 247,46		13 999 247,46	-	-	13 999 247,46	24,091634		13 999 247,46	24,091634	-	-	
Россельхозбанк		257 049,04		257 049,04	-	-	257 049,04	0,442357		257 049,04	0,442357	-	-	
Итого:		14 256 296,5		14 256 296,5	-	-	14 256 296,5	24,534281		14 256 296,5	24,534281	-	-	
Клиентская задолженность														
Задолженность по РЕПО №14-ДУ-013-00000061(Облигации Минфин России №26246RMFS)		-13 789 234,63		-13 789 234,63	-	-	-13 789 234,63	-23,728753		-13 789 234,63	-23,728753	-	-	
Итого:		-13 789 234,63		-13 789 234,63	-	-	-13 789 234,63	-23,728753		-13 789 234,63	-23,728753	-	-	
Итого:														
Стоймость Активов:		-14 007 041,6		-14 007 041,6	-	-	-14 007 041,6	-24,103307		-14 007 041,6	-24,103307	-	-	
		58 107 788,43		58 107 788,43	-	-	58 107 788,43	100,00		58 107 788,43	100,00	-	-	

Заместитель генерального директора - Директор
Финансового Департамента

Галимов Саидат Флорович

