

Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента
(Портфель с группировкой по видам вложений)
на 31.08.2026

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

Гос. ц/б РФ	Актив	Количество	Балансовая стоимость, руб.		Дата котировки	Текущая оценка одной ц/б, руб.	Рыночная стоимость (без учета НКД) процентов, руб.	Доля в Стоимости Активов, %	НКД, руб./ Процент, руб.	Рыночная стоимость с учетом НКД/ процентов, руб.	Доля в Стоимости Активов, %	Дата погашения	
			ЦБ	НКД/ Процент, начисленные								кuponа	ЦБ
Облигации Минфин России №26027RMFS(PEHO)		837	771 831,18		31.08.2026	94,90	745 298,28	1,281558	26 532,9	771 831,18	1,327182	11.09.2026	11.09.2026
Облигации Минфин России №26251RMFS		4 088	3 472 756	191 522,8	31.08.2026	845,50	3 472 756	5,971488	191 522,8	3 664 278,8	6,300816	02.09.2026	28.08.2030
Облигации Минфин России №26252RMFS		5 174	4 539 150,2	232 105,64	31.08.2026	877,30	4 539 150,2	7,805178	232 105,64	4 771 255,84	8,20429	21.10.2026	12.10.2033
Облигации Минфин России №26244RMFS		2 507	2 050 801,21	122 868,07	31.08.2026	818,03	2 050 801,21	3,525602	122 868,07	2 173 669,28	3,737677	23.09.2026	15.03.2034
Облигации Минфин России №26218RMFS		3 475	2 717 484,75	128 644,5	31.08.2026	782,01	2 717 484,75	4,672781	128 644,5	2 846 129,25	4,893988	23.09.2026	17.09.2031
Облигации Минфин России №26237RMFS		900	761 499	27 423	31.08.2026	846,11	761 499	1,309416	27 423	788 922	1,356571	16.09.2026	14.03.2029
Облигации Минфин России №26249RMFS		6 180	5 229 207	126 628,2	31.08.2026	846,15	5 229 207	8,991748	126 628,2	5 355 835,2	9,209489	23.12.2026	16.06.2032
Облигации Минфин России №26236RMFS		10 582	9 287 292,3	170 158,56	31.08.2026	877,65	9 287 292,3	15,969724	170 158,56	9 457 450,86	16,262316	18.11.2026	17.05.2028
Облигации Минфин России №26207RMFS		7 025	6 884 008,25	40 815,25	31.08.2026	979,93	6 884 008,25	11,837219	40 815,25	6 924 823,5	11,907402	03.02.2027	03.02.2027
Облигации Минфин России №26228RMFS		6 782	5 504 905,6	195 335,36	31.08.2026	815,30	5 504 905,6	9,465819	195 335,36	5 700 240,96	9,801703	14.10.2026	10.04.2030
Облигации Минфин России №26219RMFS		4 810	4 798 648,4	169 504,4	31.08.2026	997,64	4 798 648,4	8,251392	169 504,4	4 968 152,8	8,542859	16.09.2026	16.09.2028
Итого:			46 017 583,89	1 405 005,78	-	-	47 422 589,67	79,082726	1 431 538,58	47 422 589,67	81,544203	-	-
Облигации российских хоз. обществ													
Облигации ФосАгро №4B02-06-06556-A-002P		2 240	2 210 432	851,2	31.08.2026	986,80	2 210 432	3,800891	851,2	2 211 283,2	3,802355	29.09.2026	16.04.2029
Облигации МегаФон №4B02-07-00822-J-002P		1 000	1 001 700	19 380	31.08.2026	1 001,70	1 001 700	1,722447	19 380	1 021 080	1,755772	15.10.2026	15.04.2027
Облигации РОСЭКСИМБАНК №4B02-03-02790-B-002P		500	461 350	6 365	31.08.2026	922,70	461 350	0,793303	6 365	467 715	0,804247	21.12.2026	17.06.2030
Облигации Атомэнергпром №4B02-11-55319-E-		700	563 808	2 660	31.08.2026	805,44	563 808	0,959462	2 660	566 468	0,974055	19.09.2026	14.10.2027
Облигации ВЭБ.РФ №4B02-227-00004-T-001P		2 201	2 188 454,3	70 916,22	31.08.2026	994,30	2 188 454,3	3,7631	70 916,22	2 259 370,52	3,885042	11.09.2026	07.12.2029
Облигации АФК Система №4B02-28-01669-A-001P		500	493 350	10 355	31.08.2026	986,70	493 350	0,845327	10 355	503 705	0,866133	17.11.2026	17.11.2026
Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4B02-04-25642-H-001P		700	636 720	5 432	31.08.2026	909,60	636 720	1,094855	5 432	642 152	1,104186	12.11.2026	10.02.2028
Облигации РЕСО-Лизинг-БФ-П-11 RU000A103C53		1 000	997 700	5 030	31.08.2026	997,70	997 700	1,715559	5 030	1 002 730	1,724219	17.02.2027	17.02.2027
Облигации ФСК ЕЭС №4B02-04-65018-D-001P		400	407 080	13 452	31.08.2026	1 017,70	407 080	0,699994	13 452	420 532	0,723115	25.12.2026	20.06.2031
Облигации РЖД №4B02-43-65045-D-001P		450	353 790	3 244,5	31.08.2026	786,20	353 790	0,60835	3 244,5	357 034,5	0,613929	22.10.2026	11.01.2035
Итого:		1 000	1 023 400	8 280	31.08.2026	1 023,40	1 023 400	1,759781	8 280	1 031 680	1,773999	11.09.2026	27.04.2035
Итого:			10 337 784,3	145 985,92	-	-	10 483 750,22	17,776069	145 985,92	10 483 750,22	18,027082	-	-
Денежные средства													
Расчетный Руб. 14-ДУ-013			137 396,63		-	-	137 396,63	0,236257		137 396,63	0,236257	-	-
Итого:			137 396,63		-	-	137 396,63	0,236257		137 396,63	0,236257	-	-
Дебиторская задолженность													
Задолженность по РЕПО №14-013-					-	-						-	-
00000113(Облигации Минфин России №29027RMFS)			771 831,18		-	-	771 831,18	1,327182		771 831,18	1,327182	-	-
АО "Россельхозбанк"			100 800,3		-	-	100 800,3	0,173329		100 800,3	0,173329	-	-
ФосАгро			25 312		-	-	25 312	0,043525		25 312	0,043525	-	-
Итого:			897 943,48		-	-	897 943,48	1,544036		897 943,48	1,544036	-	-
Кредиторская задолженность													
Задолженность по РЕПО №14-013-					-	-						-	-
00000113(Облигации Минфин России №29027RMFS)			-745 298,28		-	-	-745 298,28	-1,281558		-745 298,28	-1,281558	-	-
НКД задолженность по РЕПО №14-013			-26 532,9		-	-	-26 532,9	-0,045624		-26 532,9	-0,045624	-	-
00000113(Облигации Минфин России №29027RMFS)			-14 228,19		-	-	-14 228,19	-0,024466		-14 228,19	-0,024466	-	-
Специализированный депо-регистратор ИНФИНИТУМ			-786 059,37		-	-	-786 059,37	-1,351648		-786 059,37	-1,351648	-	-
Итого:			58 155 620,63		-	-	58 155 620,63	100,00		58 155 620,63	100,00	-	-

ВРИО Генерального Директора

Ролехов С.В.

