

Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента
(Портфель с группировкой по видам вложений)
на 30.11.2025

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

Актив	Количество	Балансовая стоимость, руб.				Дата контроля	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	кupon								цб		
Гос. б/б РФ															
Облигация Минфин России №26248RM(S)(РЕПО)	345	301 783.92			302 050.98	28.11.2025	89.33	281 326.83	0.481414	20 724.15	302 050.98	0.516878	03.12.2025	16.05.2040	
Облигация Минфин России №2901ARM(S)	14 200	14 174.156	431 112		14 605 268	28.11.2025	998.18	14 174.156	24.255199		24 592929	24.12.2026	25.03.2026		
Облигация Минфин России №26218RM(S)	2 800	2 191.140	43 880		2 234 820	28.11.2025	782.55	2 191.140	3.749538	43 880	2 234 820	3.824284	25.03.2026	17.09.2031	
Облигация Минфин России №26249RM(S)	1 280	1 075.412.5	59 525		1 134 937.5	28.11.2025	880.33	1 075.412.5	1.840275	59 525	1 134 937.5	1.942136	24.12.2025	16.06.2030	
Облигация Минфин России №26236RM(S)	11 713	9 720 150.18	20 146.36		9 740 296.54	28.11.2026	829.86	9 720 150.18	16.633384	20 146.36	9 740 296.54	16.687859	20.05.2026	17.05.2028	
Облигация Минфин России №26207RM(S)	7 025	6 603 289.25	181 947.5		6 785 236.75	28.11.2025	939.97	6 603 289.25	11.289727	181 947.5	6 785 236.75	11.611108	04.02.2026	03.02.2027	
Облигация Минфин России №26228RM(S)	5 295	4 221 809.4	51 043.8		4 272 853.2	28.11.2025	787.32	4 221 809.4	7.224474	51 043.8	4 272 853.2	7.311822	15.04.2026	10.04.2030	
Облигация Минфин России №26219RM(S)	4 810	4 607 162.3	75 565.1		4 682 727.4	28.11.2025	957.83	4 607 162.3	7.883901	75 565.1	4 682 727.4	8.01321	18.03.2026	16.09.2026	
Итого:		42 894 903.55	883 019.76		43 758 190.37	-	-	42 874 448.46	73.367912	883 743.91	43 758 190.37	74.880198	-	-	
Облигации российских хоз. обществ															
Облигация АК АЛРОСА (ПАО) №4B02-02-40046-N-001P	700	700 910	7 441		708 351	28.11.2025	1 001.30	700 910	1.198416	7 441	708 351	1.212149	08.12.2025	07.04.2026	
Облигация Промсвязьбанк №4B02-09-03251-B-003P	1 500	1 507 800	3 705		1 511 505	28.11.2025	1 005.20	1 507 800	2.580188	3 705	1 511 505	2.585528	26.12.2025	15.10.2027	
Облигация Мерафон №4B02-07-00822-4-002P	1 000	1 000 400	22 150		1 022 550	28.11.2025	1 000.40	1 000 400	1.711912	22 150	1 022 550	1.740815	15.01.2026	15.04.2027	
Облигация НГК Славнефть №4B02-04-00221-A-002P	600	631 200	21 306		652 566	28.11.2026	1 052.10	631 200	1.080229	21 306	652 566	1.110689	19.12.2025	11.06.2032	
Облигация ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4B02-10-25642-N-001P	1 010	1 020 403	13 554.2		1 033 957.2	28.11.2025	1 010.30	1 020 403	1.746141	13 554.2	1 033 957.2	1.763335	07.12.2025	06.02.2026	
Облигация СУЖ-Финанс №4B02-05-36393-R-001P	500	500 550	44 520		545 070	28.11.2025	1 001.10	500 550	0.665555	44 520	545 070	0.932729	21.01.2026	16.01.2030	
Облигация ПГБК №4B02-17-32432-N-001P	800	759 760	976		760 736	28.11.2026	949.70	759 760	1.300122	976	760 736	1.301792	23.02.2026	14.05.2035	
Облигация Акрон №4B02-05-00207-A-001P	500	425 600	14 555		440 155	28.11.2025	851.20	425 600	0.728298	14 555	440 155	0.753205	22.12.2025	17.06.2030	
Облигация РЕСО-Лизинг №4B02-22-36419-R-001P	700	707 420	2 450		709 870	28.11.2025	1 010.60	707 420	1.210556	2 450	709 870	1.214749	23.12.2025	14.10.2027	
Облигация ВЭБ.РФ №4B02-227-00004-1-001P	600	581 160	30 482		611 622	28.11.2026	963.60	581 160	0.934987	30 482	611 622	1.046524	12.12.2025	03.06.2033	
Облигация ВЭБ.РФ №4B02-04-32432-N-001P	500	466 400	1 195		467 595	28.11.2025	932.80	466 400	0.788116	1 195	467 595	0.800161	19.05.2026	17.11.2026	
Облигация ПГБК №4B02-04-32432-N-001P	800	781 760	12 704		794 464	28.11.2025	977.20	781 760	1.337769	12 704	794 464	1.359508	13.01.2026	06.04.2032	
Облигация АФК Система №4B02-28-01669-A-001P	700	650 020	5 957		655 977	28.11.2025	928.60	650 020	1.112332	5 957	655 977	1.125255	12.02.2026	10.02.2028	
Облигация Росстекло №4B02-12-00124-A-001P	1 000	1 002 000	3 900		1 005 900	28.11.2025	1 002.00	1 002 000	1.714649	3 900	1 005 900	1.721323	22.12.2025	21.04.2026	
Облигация ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4B02-04-25642-N-001P	1 000	993 200	51 550		1 044 750	28.11.2025	993.20	993 200	1.639591	51 550	1 044 750	1.787804	18.02.2026	17.02.2027	
Облигация РЕСО-Лизинг-БФ-П-11 RU000A103C53	400	407 520	31 800		439 320	28.11.2025	1 018.80	407 520	0.697359	31 800	439 320	0.751776	26.12.2025	20.09.2031	
Облигация ВСК №4B02-01-36527-R-001P	700	638 880	22 484		661 364	28.11.2025	998.40	638 880	1.395942	22 484	661 364	1.734418	03.12.2025	03.12.2026	
Облигация ФСК ЭЭС №4B02-04-65018-D-001P	450	342 810	3 163.5		345 973.5	28.11.2025	761.80	342 810	0.586238	3 163.5	345 973.5	0.592039	22.01.2026	11.01.2035	
Облигация РЖД №4B02-43-65045-D-001P	1 000	1 031 500	6 530		1 038 030	28.11.2025	1 031.50	1 031 500	1.765131	6 530	1 038 030	1.776305	15.12.2025	27.04.2035	
Итого:		14 209 353	300 402.7		14 509 755.7	-	-	14 209 353	24.316429	300 402.7	14 509 755.7	24.928485	-	-	
Денежные средства															
Расчетный RUB 14-ДУ-013		73 407.03			73 407.03	-	-	73 407.03	0.726616		73 407.03	0.726616	-	-	
Итого:		73 407.03			73 407.03	-	-	73 407.03	0.726616		73 407.03	0.726616	-	-	
Дебиторская задолженность															
Задолженность по РЕПО №14-013-00000195(Облигация Минфин России №26248RM(S))		301 783.92			301 783.92	-	-	301 783.92	0.516421		301 783.92	0.516421	-	-	
Проценты задолженности по РЕПО №14-013-00000195(НКО НКЦ (АО))		287.06			287.06	-	-	287.06	0.000457		287.06	0.000457	-	-	
АО "Россельхозбанк"		100 338.24			100 338.24	-	-	100 338.24	0.171702		100 338.24	0.171702	-	-	
Итого:		402 855.28			402 855.28	-	-	402 855.28	0.689037		402 855.28	0.689037	-	-	
Кредиторская задолженность															
Задолженность по РЕПО №14-013-00000195(Облигация Минфин России №26248RM(S))		-281 326.83			-281 326.83	-	-	-281 326.83	-0.481414		-281 326.83	-0.481414	-	-	
Проценты задолженности по РЕПО №14-013-00000195(НКО НКЦ (АО))		-287.06			-287.06	-	-	-287.06	-0.000457		-287.06	-0.000457	-	-	
АО "Россельхозбанк"		-100 338.24			-100 338.24	-	-	-100 338.24	-0.171702		-100 338.24	-0.171702	-	-	
Итого:		-402 855.28			-402 855.28	-	-	-402 855.28	-0.689037		-402 855.28	-0.689037	-	-	
Задолженность по РЕПО №14-013-00000195(Облигация Минфин России №26248RM(S))															
НКЦ задолженность по РЕПО №14-013-00000195(Облигация Минфин России №26248RM(S))		-20 724.15			-20 724.15	-	-	-20 724.15	-0.035464		-20 724.15	-0.035464	-	-	
Специализированный депозитарий ИИФ-ИНТУИТ		-4 091.31			-4 091.31	-	-	-4 091.31	-0.007001		-4 091.31	-0.007001	-	-	
Итого:		-306 142.29			-306 142.29	-	-	-306 142.29	-0.523879		-306 142.29	-0.523879	-	-	
Стоимость Активов:					58 437 600.03				100.00						

Присажник Александр Иванович