

Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента
(Портфель с группировкой по видам вложений)
на 31.07.2026

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

Актив	Количество	Балансовая стоимость, руб.			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							кулона	ЦБ
Гос. цб РФ												
Облигации Минфин России №26224RMFS(РЕПО)	568	-	-	456 604.12	83.43	449 623.4	0.778602	6 980.72	456 604.12	0.79069	25.11.2026	23.05.2029
Облигации Минфин России №26251RMFS	4 088	3 477 906.88	158 532.64	3 636 439.52	850.76	3 477 906.88	6.022605	168 532.64	3 636 439.52	6.297132	02.09.2026	28.08.2030
Облигации Минфин России №26252RMFS	5 174	4 626 073.4	177 209.5	4 803 282.9	894.10	4 626 073.4	8.010856	177 209.5	4 803 282.9	8.317725	21.10.2026	12.10.2033
Облигации Минфин России №26244ARMFS	2 507	2 094 172.31	98 901.15	2 193 073.46	835.33	2 094 172.31	3.626428	98 901.15	2 193 073.46	3.797691	23.09.2026	15.03.2034
Облигации Минфин России №26218RMFS	3 475	2 727 527.5	103 589.75	2 831 117.25	784.90	2 727 527.5	4.723191	103 589.75	2 831 117.25	4.902575	23.09.2026	17.09.2031
Облигации Минфин России №26237RMFS	900	755 001	22 302	777 303	838.89	755 001	1.307416	22 302	777 303	1.346036	16.09.2026	14.03.2029
Облигации Минфин России №26249RMFS	6 180	5 273 641.2	68 907	5 342 548.2	853.34	5 273 641.2	9.132233	68 907	5 342 548.2	9.251558	23.12.2026	16.06.2032
Облигации Минфин России №26236RMFS	10 582	9 232 371.72	118 941.68	9 351 313.4	872.46	9 232 371.72	15.987468	118 941.68	9 351 313.4	16.193437	18.11.2026	17.05.2028
Облигации Минфин России №26207RMFS	7 025	6 879 582.5	277 628	7 157 210.5	979.30	6 879 582.5	11.913202	277 628	7 157 210.5	12.393963	05.08.2026	03.02.2027
Облигации Минфин России №26228RMFS	6 752	5 478 775.36	151 447.36	5 630 222.72	811.43	5 478 775.36	9.487459	151 447.36	5 630 222.72	9.749716	14.10.2026	10.04.2030
Облигации Минфин России №26219RMFS	4 810	4 773 684.5	137 854.6	4 911 539.1	992.45	4 773 684.5	8.266471	137 854.6	4 911 539.1	8.50519	16.09.2026	16.09.2026
Итого:		45 775 340.49	1 315 313.68	47 090 654.17	-	45 768 359.77	79.255929	1 322 294.4	47 090 654.17	81.545713	-	-
Облигации российских хоз. обществ												
Облигации ФосАгро №4B02-06-06556-A-002P	2 240	2 217 824	-	2 217 824	990.10	2 217 824	3.840551	-	2 217 824	3.840551	30.08.2026	16.04.2029
Облигации МегФон №4B02-07-00822-J-002P	1 000	1 002 600	6 390	1 008 990	1 002.60	1 002 600	1.736177	6 390	1 008 990	1.747243	15.10.2026	15.04.2027
Облигации РОСЭКСИМБАНК №4B02-03-02790-B-002P	500	455 850	3 545	459 395	911.70	455 850	0.789384	3 545	459 395	0.795523	21.12.2026	17.06.2030
Облигации Акрон №4B02-05-00207-A-001P	700	562 800	2 457	565 257	804.00	562 800	0.974587	2 457	565 257	0.978841	20.08.2026	14.10.2027
Облигации Атомэнергпром №4B02-11-55319-E-001P	2 201	2 200 119.6	43 425.73	2 243 545.33	999.60	2 200 119.6	3.809892	43 425.73	2 243 545.33	3.885092	11.09.2026	07.12.2029
Облигации ВЭБ.РФ №4B02-227-00004-T-001P	500	491 550	7 270	498 820	983.10	491 550	0.851205	7 270	498 820	0.863794	17.11.2026	17.11.2026
Облигации АОК Система №4B02-28-01669-A-001P	700	640 290	24 059	664 349	914.70	640 290	1.108774	24 059	664 349	1.150437	13.08.2026	10.02.2028
Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4B02-04-25642-H-001P	1 000	993 300	71 880	1 065 180	993.30	993 300	1.720073	71 880	1 065 180	1.844546	19.08.2026	17.02.2027
Облигации РЕСО-Лизинг-БО-П-11 RU000A103C53	400	406 680	7 136	413 816	1 016.70	406 680	0.704238	7 136	413 816	0.716595	25.12.2026	20.06.2031
Облигации ФСК ЕЭС №4B02-04-65018-D-001P	450	349 740	666	350 406	777.20	349 740	0.606536	666	350 406	0.606789	22.10.2026	11.01.2035
Облигации РЖД №4B02-43-65045-D-001P	1 000	1 032 900	7 840	1 040 740	1 032.90	1 032 900	1.788647	7 840	1 040 740	1.802224	12.08.2026	27.04.2035
Итого:		10 353 653.6	174 668.73	10 528 322.33	-	10 353 653.6	17.929164	174 668.73	10 528 322.33	18.231635	-	-
Денежные средства												
Расчетный RUB 14-ДУ-013		6 488.63	-	6 488.63	-	6 488.63	0.011236	-	6 488.63	0.011236	-	-
Итого:		6 488.63	-	6 488.63	-	6 488.63	0.011236	-	6 488.63	0.011236	-	-
Дебиторская задолженность												
Задолженность по РЕПО №14-013-00000092(Облигации Минфин России №26224RMFS)		456 604.12	-	456 604.12	-	456 604.12	0.79069	-	456 604.12	0.79069	-	-
АО "Россельхозбанк"		100 746.7	-	100 746.7	-	100 746.7	0.174461	-	100 746.7	0.174461	-	-
ФосАгро		25 312	-	25 312	-	25 312	0.043832	-	25 312	0.043832	-	-
Итого:		582 662.82	-	582 662.82	-	582 662.82	1.008983	-	582 662.82	1.008983	-	-
Кредиторская задолженность												
Задолженность по РЕПО №14-013-00000092(Облигации Минфин России №26224RMFS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ												
Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость Активов:												
		57 747 553.30	-	57 747 553.30	-	57 747 553.30	-	-	57 747 553.30	100.00	-	-

Присяжнок Александр Иванович

