

Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента
(Портфель с группировкой по видам вложений)
на 31.07.2025

Клиент: СРО ДЕПО САУ
Договор: 14-ДУ-013 от 28.12.2014

Акции	Количество	Балансовая стоимость, руб.			Дата копирования	Текущая оценка одной ЦБ, руб.	Рыночная стоимость (без учета НКД) процентов, руб.	Доля в стоимости Активов, %	НКД, руб./ Проценты наименование, руб.	Рыночная стоимость (с учетом НКД) процентов, руб.	Доля в стоимости Активов, %	Дата погашения	
		ЦБ	НКД Проценты наименование	с учетом НКД								кupon	ЦБ
Пос. ЦБ РФ													
Облигация Минфин России №26236RMFS(РЕПО)	261	209 639,25		209 639,25	31.07.2025	83,48	209 744,76	0,369957	2 894,49	209 639,25	0,374122	19.11.2025	17.05.2028
Облигация Минфин России №29014RMFS	14 200	14 179 552	274,344	14 453 896	31.07.2025	998,56	14 453 896	25,304822	274,344	14 453 896	25,794416	24.09.2025	25.03.2026
Облигация Минфин России №26218RMFS	2 800	2 247 354	82,786	2 330 160	31.07.2025	802,63	2 247 354	4,010645	82,786	2 330 160	4,158402	24.09.2025	17.09.2027
Облигация Минфин России №26236RMFS	3 500	2 921 835	38 815	2 960 650	31.07.2025	834,61	2 921 835	5,214305	38 815	2 960 650	5,283975	19.11.2025	17.06.2028
Облигация Минфин России №26229RMFS	4 200	4 160 592,5	64 940	4 225 502,5	31.07.2025	979,05	4 160 592,5	7,426562	64 940	4 225 502,5	7,541544	12.11.2025	11.01.2026
Облигация Минфин России №26207RMFS	7 025	6 566 780,5	276 082,5	6 862 863	31.07.2025	937,62	6 566 780,5	11,754765	276 082,5	6 862 863	12,247462	08.08.2025	03.03.2027
Облигация Минфин России №26228RMFS	4 500	3 647 160	99 990	3 747 150	31.07.2025	810,48	3 647 160	6,508972	99 990	3 747 150	6,687162	15.10.2025	10.04.2030
Облигация Минфин России №26219RMFS	4 400	4 163 404	125,180	4 291 584	31.07.2025	946,91	4 163 404	7,435333	125,180	4 291 584	7,653939	17.09.2025	16.09.2026
Итого:		38 119 697,25	882 147,50	39 081 844,75	-	-	38 119 697,25	88,02	882 041,99	39 081 844,75	89,76	-	-
Облигации российских хол. обществ													
Облигация АК АПРОСА (ПАО) №4802-02-40046-N-001P	700	701 400	8 106	709 506	31.07.2025	1 002,00	701 400	1,251718	8 106	709 506	1,256184	10.08.2025	07.04.2026
Облигация Промсвязьбанк №4802-09-03251-B-	1 500	1 500 000	6 180	1 506 180	31.07.2025	1 000,00	1 500 000	2,676839	6 180	1 506 180	2,687928	24.08.2025	15.10.2027
Облигация Мегарон №4802-07-400822-4-002P	1 000	1 000 900	8 170	1 009 070	31.07.2025	1 000,90	1 000 900	1,760206	8 170	1 009 070	1,800763	16.10.2025	15.04.2027
Облигация НК Славнефть №4802-04-00221-A-	600	635 940	12 132	648 072	31.07.2025	1 059,90	635 940	1,134898	12 132	648 072	1,165549	19.09.2025	11.06.2026
Облигация АО "ЮГК" №4802-03-33010-D-001P	500	465 250	13 490	499 740	31.07.2025	972,50	465 250	0,667762	13 490	499 740	0,891833	23.10.2025	23.10.2025
Облигация ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4802-10-25642-N-001P	1 010	1 034 846	12 372,5	1 047 218,5	31.07.2025	1 024,60	1 034 846	1,866786	12 372,5	1 047 218,5	1,868866	09.08.2025	05.02.2026
Облигация СУЭК-Финанс №4802-05-36393-R-001P	700	711 200	3 836	715 036	31.07.2025	1 016,00	715 036	1,269207	3 836	715 036	1,276053	21.01.2026	16.01.2030
Облигация ТТЛК №4802-17-32432-N-001P	1 760	737 040	10 760	747 800	31.07.2025	921,30	737 040	1,315321	10 760	747 800	1,334524	25.08.2025	14.05.2026
Облигация ЛК Европан №4802-05-56453-P	146	153 920	13 367,35	167 287,35	31.07.2025	1 040,00	153 920	0,2274656	13 367,35	167 287,35	0,298541	20.08.2025	14.02.2026
Облигация РОСЭКСИМБАНК №4802-03-02790-B-002P	500	431 300	3 455	434 755	31.07.2025	862,60	431 300	0,769638	3 455	434 755	0,775664	22.12.2025	17.06.2030
Облигация Аэрон №4802-05-00207-A-001P	700	702 870	2 066	704 936	31.07.2025	1 004,10	702 870	1,259431	2 066	704 936	1,259804	25.08.2025	14.10.2027
Облигация РЕСО-Лизинг №4802-22-36419-R-001P	600	564 780	8 598	573 378	31.07.2025	941,30	564 780	1,007906	8 598	573 378	1,02325	12.12.2025	03.06.2033
Облигация РЕСО-Лизинг №4802-01-36592-R-001P	600	598 320	18 492	616 812	31.07.2025	997,20	598 320	1,007762	18 492	616 812	1,100762	15.08.2025	13.11.2026
Облигация ВБ5.РФ №4802-227-00004-T-001P	500	453 900	7 170	461 070	31.07.2025	907,80	453 900	0,81003	7 170	461 070	0,823825	18.11.2025	17.11.2026
Облигация ТТЛК №4802-04-32432-N-001P	800	763 320	4 320	767 640	31.07.2025	954,40	763 320	1,362517	4 320	767 640	1,370287	14.10.2025	06.04.2032
Облигация Восточный Лизинг №4802-06-36442-R-001P	400	134 599,2	5 156	139 755,2	31.07.2025	336,50	134 599,2	0,240206	5 156	139 755,2	0,246407	24.09.2025	24.09.2026
Облигация ДСК Система №4802-28-01669-A-001P	700	646 310	32 508	678 818	31.07.2025	923,30	646 310	1,153405	32 508	678 818	1,211418	14.08.2025	10.07.2028
Облигация Респелеком №4802-12-00124-A-001P	1 000	1 006 500	3 500	1 010 000	31.07.2025	1 006,50	1 006 500	1,759199	3 500	1 010 000	1,802446	24.08.2025	21.04.2026
Облигация ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4802-04-25642-N-001P	1 000	993 300	97 770	1 091 070	31.07.2025	993,30	993 300	1,772843	97 770	1 091 070	1,947123	20.08.2025	17.02.2027
Облигация РЕСО-Лизинг-ЕО-П-11 RU000A109CS3	400	418 440	6 932	425 372	31.07.2025	1 046,10	418 440	0,746748	6 932	425 372	0,759119	26.12.2025	20.06.2031
Облигация ВСК №4802-01-36592-R-001P	700	672 630	7 161	679 791	31.07.2025	960,90	672 630	1,200375	7 161	679 791	1,213155	03.12.2025	03.12.2026
Облигация МТС №4802-21-0415-A-001P	800	761 040	8 040	769 080	31.07.2025	951,30	761 040	1,358152	8 040	769 080	1,3725	22.09.2025	22.06.2026
Облигация ФСК ЕЭС №4802-04-65018-D-001P	450	353 205	5 650	358 855	31.07.2025	784,90	353 205	0,630329	5 650	358 855	0,631965	23.10.2025	11.01.2035
Облигация РЖД №4802-43-65045-D-001P	1 000	1 057 700	5 650	1 063 350	31.07.2025	1 057,70	1 057 700	1,887571	5 650	1 063 350	1,897672	17.08.2025	27.04.2035
Итого:		16 819 910,21	289 842,36	16 819 752,57	-	-	16 819 910,21	29,481425	289 842,36	16 819 752,56	30,016524	-	-
Денежные средства													
Расчетный Р/В 14-ДУ-013		40 421,18	-	40 421,18	-	-	40 421,18	0,072136	-	40 421,18	0,072136	-	-
Итого:		40 421,18	-	40 421,18	-	-	40 421,18	0,072136	-	40 421,18	0,072136	-	-
Дебиторская задолженность													
Задолженность по РЕПО №4802-03-000001221(Облигация Минфин России №26236RMFS)		209 639,25	-	209 639,25	-	-	209 639,25	0,374122	-	209 639,25	0,374122	-	-
Россельхозбанк		100 162,65	-	100 162,65	-	-	100 162,65	0,17875	-	100 162,65	0,17875	-	-
Итого:		309 801,9	-	309 801,9	-	-	309 801,9	0,552872	-	309 801,9	0,552872	-	-
Кредиторская задолженность													
Задолженность по РЕПО №4802-03-000001221(Облигация Минфин России №26236RMFS)		-206 744,76	-	-206 744,76	-	-	-206 744,76	-0,369957	-	-206 744,76	-0,369957	-	-
НКЦ Задолженность по РЕПО №4802-03-000001221(Облигация Минфин России №26236RMFS)		-2 894,49	-	-2 894,49	-	-	-2 894,49	-0,005166	-	-2 894,49	-0,005166	-	-
Специализированный депозитарий ИНВИНИТУМ		-7 200,18	-	-7 200,18	-	-	-7 200,18	-0,012849	-	-7 200,18	-0,012849	-	-
Итого:		-216 839,43	-	-216 839,43	-	-	-216 839,43	-0,386972	-	-216 839,43	-0,386972	-	-
Стоимость Активов:		56 034 980,96	-	56 034 980,96	-	-	56 034 980,96	105,28	-	56 034 980,96	105,28	-	-



Генеральный директор

Сергей Роман Владимирович