Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента
(Портфель с группировкой по видам вложений)
на 31.10.2026

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

Актив	Количество	Балансовая стоимость, руб.			Дата котировки	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								купона	ЦБ
Гос. ц/б РФ													
Облигации Минфин России №26225RMFS(РЕПО)	485	297 275,64		297 275,64	30.10.2026	63,52	281 479,19	0,476062	15 796,45	297 275,64	0,502779	18.11.2026	10.05.2034
Облигации Минфин России №26251RMFS	4 088	3 453 174,48	62 791,68	3 515 966,16	30.10.2026	844,71	3 453 174,48	5,840313	62 791,68	3 515 966,16	5,946512	03.03.2027	28.08.2030
Облигации Минфин России №26252RMFS	5 174	4 480 011,38	17 695,08	4 497 706,46	30.10.2026	865,87	4 480 011,38	7,57699	17 695,08	4 497 706,46	7,606917	21.04.2027	12.10.2033
Облигации Минфин России №26244RMFS	2 507	2 020 291,02	29 356,97	2 049 647,99	30.10.2026	805,86	2 020 291,02	3,416894	29 356,97	2 049 647,99	3,466545	24.03.2027	15.03.2034
Облигации Минфин России №26218RMFS	3 475	2 710 708,5	30 753,75	2 741 462,25	30.10.2026	780,06	2 710 708,5	4,584589	30 753,75	2 741 462,25	4,636603	24.03.2027	17.09.2031
Облигации Минфин России №26237RMFS	2 210	1 874 433,6	18 254,6	1 892 688,2	30.10.2026	848,16	1 874 433,6	3,170207	18 254,6	1 892 688,2	3,201081	17.03.2027	14.03.2029
Облигации Минфин России №26249RMFS	6 180	5 184 772,8	240 278,4	5 425 051,2	30.10.2026	838,96	5 184 772,8	8,768945	240 278,4	5 425 051,2	9,175325	23.12.2026	16.06.2032
Облигации Минфин России №26236RMFS	10 582	9 376 710,2	271 005,02	9 647 715,22	30.10.2026	886,10	9 376 710,2	15,858719	271 005,02	9 647 715,22	16,317066	18.11.2026	17.05.2028
Облигации Минфин России №26207RMFS	7 025	6 928 476,5	136 495,75	7 064 972,25	30.10.2026	986,26	6 928 476,5	11,71805	136 495,75	7 064 972,25	11,948904	03.02.2027	03.02.2027
Облигации Минфин России №26228RMFS	6 752	5 486 270,08	24 037,12	5 510 307,2	30.10.2026	812,54	5 486 270,08	9,278863	24 037,12	5 510 307,2	9,319517	14.04.2027	10.04.2030
Облигации Минфин России 26242RMFS	5 907	5 179 257,6	85 946,85	5 265 204,45	30.10.2026	876,80	5 179 257,6	8,759617	85 946,85	5 265 204,45	8,904978	03.03.2027	29.08.2029
Итого:		**46 991 266,44**	**916 615,22**	**47 907 997,02**	-	-	**46 975 585,35**	**79,449249**	**932 411,67**	**47 907 997,02**	**81,026227**	-	-
Облигации российских хоз. обществ													
Облигации РусГидро №4B02-12-55038-E-002P	670	674 221	2 278	676 499	30.10.2026	1 006,30	674 221	1,140302	2 278	676 499	1,144155	22.11.2026	12.03.2029
Облигации ФосАгро №4B02-06-06556-A-002P	2 240	2 205 280	1 680	2 206 960	30.10.2026	984,50	2 205 280	3,729764	1 680	2 206 960	3,732605	28.11.2026	16.04.2029
Облигации МегаФон №4B02-07-00822-J-002P	1 000	1 000 600	6 710	1 007 310	30.10.2026	1 000,60	1 000 600	1,692303	6 710	1 007 310	1,703651	14.01.2027	15.04.2027
Облигации РОСЭКСИМБАНК №4B02-03-02790-B-002P	500	464 250	11 915	476 165	30.10.2026	928,50	464 250	0,785181	11 915	476 165	0,805332	21.12.2026	17.06.2030
Облигации Акрон №4B02-05-00207-A-001P	700	492 499	2 534	495 033	30.10.2026	703,57	492 499	0,832958	2 534	495 033	0,837243	18.11.2026	14.10.2027
Облигации Атомэнергопром №4B02-11-55319-E-	2 201	2 178 769,9	44 328,14	2 223 098,04	30.10.2026	989,90	2 178 769,9	3,684928	44 328,14	2 223 098,04	3,759899	11.12.2026	07.12.2029
Облигации ВЭБ.РФ №4B02-227-00004-T-001P	500	498 450	16 430	514 880	30.10.2026	996,90	498 450	0,843023	16 430	514 880	0,87081	17.11.2026	17.11.2026
Облигации АФК Система №4B02-28-01669-A-001P	700	638 540	23 989	662 529	30.10.2026	912,20	638 540	1,079955	23 989	662 529	1,120527	12.11.2026	10.02.2028
Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4B02-04-25642-H-001P	1 000	998 900	30 600	1 029 500	30.10.2026	998,90	998 900	1,689428	30 600	1 029 500	1,741181	17.02.2027	17.02.2027
Облигации РЕСО-Лизинг-БО-П-11 RU000A103C53	398	403 452,6	25 758,56	429 211,16	30.10.2026	1 013,70	403 452,6	0,682355	25 758,56	429 211,16	0,72592	25.12.2026	20.06.2031
Облигации ФСК ЕЭС №4B02-04-65018-D-001P	450	353 070	747	353 817	30.10.2026	784,60	353 070	0,597143	747	353 817	0,598406	21.01.2027	11.01.2035
Облигации РЖД №4B02-43-65045-D-001P	1 000	1 011 500	8 710	1 020 210	30.10.2026	1 011,50	1 011 500	1,710738	8 710	1 020 210	1,725469	10.11.2026	27.04.2035
Итого:		**10 919 532,5**	**175 679,7**	**11 095 212,2**	-	-	**10 919 532,5**	**18,468078**	**175 679,7**	**11 095 212,2**	**18,765198**	-	-
Денежные средства													
Расчетный RUB 14-ДУ-013		16 956,07		16 956,07	-	-	16 956,07	0,028678		16 956,07	0,028678	-	-
Итого:		**16 956,07**		**16 956,07**	-	-	**16 956,07**	**0,028678**		**16 956,07**	**0,028678**	-	-
Дебиторская задолженность													
Задолженность по РЕПО №14-013-00000153(Облигации Минфин России №26225RMFS)		297 160,28		297 160,28	-	-	297 160,28	0,502584		297 160,28	0,502584	-	-
Проценты задолженность по РЕПО №14-013-00000153(НКО НКЦ (АО))		115,36		115,36	-	-	115,36	0,000195		115,36	0,000195	-	-
АО "Россельхозбанк"		100 462,55		100 462,55	-	-	100 462,55	0,169911		100 462,55	0,169911	-	-
ФосАгро		25 312		25 312	-	-	25 312	0,04281		25 312	0,04281	-	-
Итого:		**423 050,19**		**423 050,19**	-	-	**423 050,19**	**0,715695**		**423 050,19**	**0,715695**	-	-
Кредиторская задолженность													
Задолженность по РЕПО №14-013-00000153(Облигации Минфин России №26225RMFS)		-281 479,19		-281 479,19	-	-	-281 479,19	-0,476062		-281 479,19	-0,476062	-	-
НКД задолженность по РЕПО №14-013-00000153(Облигации Минфин России №26225RMFS)		-15 796,45		-15 796,45	-	-	-15 796,45	-0,026716		-15 796,45	-0,026716	-	-
Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ		-19 408,32		-19 408,32	-	-	-19 408,32	-0,032825		-19 408,32	-0,032825	-	-
Итого:		**-316 683,96**		**-316 683,96**	-	-	**-316 683,96**	**-0,535603**		**-316 683,96**	**-0,535603**	-	-
Стоимость Активов:				**59 126 531,52**						**59 126 531,52**	**100,00**		

Генеральный директор _____ Шмыгов Сергей Владимирович

«РСХБ Управление Активами»