

**Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента
(Портфель с группировкой по видам вложений)
на 31.01.2026**

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

Гос. шифр РФ	Акция	Количество	Балансовая стоимость, руб.		Дата погашения	Текущая оценка ордин. 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 купона	ЦБ
			ЦБ	НКД									
Облигация Минфин России №29027RMFS(PEPO)		165	151 939,91		30.01.2026	95,83	148 237,31	0,263106	3 702,6	151 939,91	0,272753	11.03.2026	11.09.2026
Облигация Минфин России №26291RMFS		1 350	1 135 417,5	55 161	30.01.2026	84,105	1 190 578,5	2 038227	85 161	1 190 578,5	2 137249	04.03.2026	28.08.2030
Облигация Минфин России №29014RMFS		14 200	14 193 042	233 590	30.01.2026	599,51	14 426 632	25 478421	233 590	14 426 632	25 697747	28.03.2026	28.03.2026
Облигация Минфин России №26218RMFS		2 800	2 203 935	84 112	30.01.2026	787,12	2 203 935	3 956562	84 112	2 288 048	4 107394	26.03.2026	17.09.2031
Облигация Минфин России №26237RMFS		900	736 983	22 473	30.01.2026	818,87	736 983	1 329844	22 473	759 456	1 333326	18.03.2026	14.03.2029
Облигация Минфин России №26249RMFS		1 250	1 077 025	14 312,5	30.01.2026	851,62	1 077 025	1 533405	14 312,5	1 091 337,5	1 550088	24.06.2026	16.08.2032
Облигация Минфин России №26236RMFS		11 713	9 665 786,72	133 528,2	30.01.2026	841,44	9 899 314,92	17 692849	133 528,2	9 999 314,92	17 932765	20.05.2026	17.05.2028
Облигация Минфин России №26207RMFS		7 025	6 682 039,5	279 243,75	30.01.2026	951,18	6 961 283,25	11 90516	279 243,75	6 961 283,25	12 496441	04.02.2026	03.02.2027
Облигация Минфин России №26219RMFS		5 295	4 239 653,55	119 878,8	30.01.2026	800,69	4 239 653,55	7 610749	119 878,8	4 359 532,35	7 825947	15.04.2026	10.04.2030
Облигация Минфин России №26219RMFS		4 810	4 636 647,6	138 864,7	30.01.2026	983,96	4 636 647,6	8 323407	138 864,7	4 775 512,3	8 972697	18.03.2026	16.09.2026
Итого:			44 912 270,78	1 081 163,95	-	-	44 908 768,18	80 617295	1 084 866,55	45 993 634,73	82 564797	-	-
Облигация российских хоз. обществ													
Облигация АК АИРОСА (ГАО) №4В02-02-40046-N-001P		600	600 420	6 762	30.01.2026	1 000,70	600 420	1 077835	6 762	607 182	1 089973	06.02.2026	07.04.2026
Облигация Мегафон №4В02-07-00822-1-002P		1 000	997 400	7 580	30.01.2026	997,40	997 400	1 790467	7 580	1 004 980	1 804074	16.04.2026	15.04.2027
Облигация ХК МЕГАЛПОНИНВЕСТ №4В02-10-25642-N-001P		910	910 819	13 276,9	30.01.2026	1 000,90	910 819	1 639043	13 276,9	924 095,9	1 659877	06.02.2026	06.02.2026
Облигация ГПТК №4В02-17-32432-N-001P		800	774 240	11 088	30.01.2026	967,80	774 240	1 389865	11 088	785 328	1 409769	23.02.2026	14.01.2035
Облигация РОСЭКСИМБАНК №4В02-03-02790-B-002P		500	443 250	3 640	30.01.2026	886,50	443 250	0 785693	3 640	446 890	0 802228	22.06.2026	17.06.2030
Облигация Акрон №4В02-05-00207-A-001P		700	704 620	3 065	30.01.2026	1 006,60	704 620	1 264868	3 065	707 686	1 270992	21.02.2026	14.10.2027
Облигация РЕСО-Лизинг №4В02-22-36419-R-001P		600	587 520	8 958	30.01.2026	979,20	587 520	1 056577	8 958	596 478	1 070756	12.06.2026	03.06.2033
Облигация ВЭБ.РФ №4В02-227-00004-1-001P		500	472 300	7 370	30.01.2026	944,60	472 300	0 847842	7 370	479 670	0 861072	19.06.2026	17.11.2026
Облигация ГПТК №4В02-04-32432-N-001P		800	790 080	4 864	30.01.2026	997,60	790 080	1 4183	4 864	794 944	1 427031	14.04.2026	06.04.2032
Облигация АФК Система №4В02-28-01669-A-001P		700	635 530	27 181	30.01.2026	907,90	635 530	1 140682	27 181	662 711	1 169955	12.02.2026	10.02.2028
Облигация Ростелеком №4В02-12-00124-A-001P		700	702 170	3 318	30.01.2026	1 003,10	702 170	1 26049	3 318	705 488	1 266446	20.02.2026	21.04.2026
Облигация ХК МЕГАЛПОНИНВЕСТ №4В02-04-29642-N-001P		1 000	993 000	61 290	30.01.2026	993,00	993 000	1 762559	61 290	1 074 290	1 928495	18.02.2026	17.02.2027
Облигация РЕСО-Лизинг-50-П-11 RU000A103C53		400	412 000	7 340	30.01.2026	1 030,60	412 000	0 739555	7 340	419 340	0 752772	26.06.2026	20.06.2031
Облигация ФСК ЕЭС №4В02-04-65018-D-001P		450	346 275	747	30.01.2026	769,50	346 275	0 62161	747	347 022	0 622951	23.04.2026	17.01.2035
Облигация РЖД №4В02-43-65045-D-001P		1 000	1 034 100	7 410	30.01.2026	1 034,10	1 034 100	1 663349	7 410	1 041 510	1 669551	11.01.2026	27.04.2035
Итого:			10 403 724	193 890,9	-	-	10 403 724	18 679095	193 890,9	10 597 614,9	19 024144	-	-
Денежные средства													
Расчетные Р/УВ 14-ДУ-013			110 349,87		-	-	110 349,87	0 198093		110 349,87	0 198093	-	-
Итого:			110 349,87		-	-	110 349,87	0 198093		110 349,87	0 198093	-	-
Дебиторская задолженность													
Задолженность по РЕПО №14-013-00000013(Облигация Минфин России №29027RMFS)			151 873,92		-	-	151 873,92	0 272634		151 873,92	0 272634	-	-
АО "Россельхозбанк"			100 631,54		-	-	100 631,54	0 180647		100 631,54	0 180647	-	-
НКО НКЦ (АО)			65,99		-	-	65,99	0 000116		65,99	0 000116	-	-
Итого:			252 571,45		-	-	252 571,45	0 453517		252 571,45	0 453517	-	-
Кредиторская задолженность													
Задолженность по РЕПО №14-013-00000013(Облигация Минфин России №29027RMFS)			-148 237,31		-	-	-148 237,31	-0 263106		-148 237,31	-0 263106	-	-
Итого:			-148 237,31		-	-	-148 237,31	-0 263106		-148 237,31	-0 263106	-	-
Задолженность по РЕПО №14-013-00000013(Облигация Минфин России №29027RMFS)			-3 702,6		-	-	-3 702,6	-0 006647		-3 702,6	-0 006647	-	-
АО "Россельхозбанк"			-1 091 967,78		-	-	-1 091 967,78	-1 580229		-1 091 967,78	-1 580229	-	-
Специализированный депозитарий ИнфинИТУМ			-4 134,59		-	-	-4 134,59	-0 007422		-4 134,59	-0 007422	-	-
Итого:			-1 248 042,28		-	-	-1 248 042,28	-2 240404		-1 248 042,28	-2 240404	-	-
Стоимость Активов:			55 706 128,67				55 706 128,67	100,00		55 706 128,67	100,00		



Письменный Александр Иванович