

**Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента  
(Портфель с группировкой по видам вложений)  
на 30.04.2026**

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

Гос. цифр РФ	Актив	Количество	ЦБ	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	
				НКД Проценты начисленные	С учетом НКД								купона	ЦБ
	Облигация Минфин России №262519RMFS	3 197	2 801 722,92	47 443,46	2 849 166,4	30.04.2026	876,36	2 801 722,92	4,905698	47 443,46	4 988789	02,092026	28.08.2030	
	Облигация Минфин России №262529RMFS	5 174	4 825 841,54	14 178,76	4 840 018,3	30.04.2026	932,71	4 825 841,54	8,449843	14 178,76	4 844666	21,102026	12.10.2033	
	Облигация Минфин России №262449RMFS	2 507	2 182 544,06	27 827,7	2 210 371,76	30.04.2026	870,58	2 182 544,06	3,821542	27 827,7	3,870287	23,092026	15.03.2034	
	Облигация Минфин России №262189RMFS	3 475	2 809 572,25	29 120,5	2 838 692,75	30.04.2026	808,51	2 809 572,25	4,919442	29 120,5	4,97043	23,092026	17.09.2031	
	Облигация Минфин России №262379RMFS	900	770 348	7 101	777 447	30.04.2026	855,94	770 348	1,348843	7 101	1,381277	18,092026	14.03.2029	
	Облигация Минфин России №262499RMFS	6 180	5 502 486,6	236 508,6	5 738 995,2	30.04.2026	890,37	5 502 486,6	9,63482	236 508,6	10,048737	24,062026	18.06.2032	
	Облигация Минфин России №262399RMFS	10 582	9 258 403,44	287 724,6	9 528 128,04	30.04.2026	874,82	9 258 403,44	18,211071	287 724,6	18,619845	20,052026	17.05.2028	
	Облигация Минфин России №262079RMFS	7 025	6 797 600,75	133 334,5	6 930 935,25	30.04.2026	967,63	6 797 600,75	11,90231	133 334,5	12,135773	05,082026	03.02.2027	
	Облигация Минфин России №262289RMFS	5 295	4 413 382,5	16 828,3	4 430 208,8	30.04.2026	833,50	4 413 382,5	7,727845	16 828,3	7,758757	14,102026	10.04.2030	
	Облигация Минфин России №262199RMFS	4 810	4 718 850,5	43 915,3	4 762 765,8	30.04.2026	981,05	4 718 850,5	8,202907	43 915,3	8,3394	18,092026	18.09.2028	
	Итого:		44 080 750,56	823 778,74	44 904 529,3	-	-	44 080 750,56	77,183521	823 778,74	78,659521	-	-	
	<b>Облигации российских хол. обществ</b>													
	Облигация ФосАгро №4В02-06-06556-А-002Р	2 240	2 270 016	23 632	2 293 648	30.04.2026	1 013,40	2 270 016	3,974701	23 632	2 293 648	4,01608	02,052026	18.04.2026
	Облигация МегаФон №4В02-07-00822-А-002Р	1 000	1 000 100	6 250	1 006 350	30.04.2026	1 000,10	1 000 100	1,751133	6 250	1 006 350	1,78078	18,072026	15.04.2027
	Облигация ГТСК №4В02-17-32432-Н-001Р	800	793 440	10 760	804 200	30.04.2026	991,80	793 440	1,38928	10 760	804 200	1,40812	25,052026	14.05.2035
	Облигация РОСЭКСИМБАНК №4В02-03-02790-В-002Р	500	445 450	11 735	457 185	30.04.2026	890,90	445 450	0,779964	11 735	457 185	0,800511	22,082026	17.05.2030
	Облигация Акрон №4В02-05-00207-А-001Р	700	635 103	2 310	637 413	30.04.2026	907,29	635 103	1,112038	2 310	637 413	1,118093	22,052026	14.10.2027
	Облигация РЕСО-Лизинг №4В02-22-36419-Р-001Р	600	595 620	24 908	620 528	30.04.2026	992,70	595 620	1,042935	24 908	620 528	1,088515	12,082026	03.05.2033
	Облигация Атомэнергпром №4В02-11-56319-Е-	2 201	2 250 522,5	42 545,33	2 293 067,83	30.04.2026	1 022,50	2 250 522,5	3,940589	42 545,33	2 293 067,83	4,015064	12,082026	07.12.2029
	Облигация ВЭБ.РФ №4В02-227-00004-1-001Р	500	483 300	16 235	499 535	30.04.2026	966,60	483 300	0,848228	16 235	499 535	0,874895	19,052026	17.11.2028
	Облигация АФК Система №4В02-28-01669-А-001Р	700	635 950	24 927	660 877	30.04.2026	908,50	635 950	1,113521	24 927	660 877	1,157168	14,052026	10.02.2028
	Облигация ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4В02-04-25642-Н-001Р	1 000	994 000	32 240	1 026 240	30.04.2026	994,00	994 000	1,740452	32 240	1 026 240	1,795903	19,082026	17.02.2027
	Облигация РЕСО-Лизинг-БО-П-11 RU000A103С33	400	412 000	25 480	437 480	30.04.2026	1 030,00	412 000	0,721384	25 480	437 480	0,788009	28,082026	20.05.2031
	Облигация ФСК ЭЭС №4В02-04-65018-Д-001Р	450	358 155	890,5	358 735,5	30.04.2026	795,90	358 155	0,828114	890,5	358 735,5	0,828131	23,072026	11.01.2035
	Облигация РЖД №4В02-43-65045-Д-001Р	1 000	1 049 000	6 970	1 055 970	30.04.2026	1 049,00	1 049 000	1,838754	6 970	1 055 970	1,848959	14,052026	27.04.2035
	Итого:		11 922 656,5	228 570,83	12 151 227,33	-	-	11 922 656,5	20,878083	228 570,83	21,278284	-	-	
	<b>Денежные средства</b>													
	Расчетный РУВБ 14-ДУ-013		8 138,77	-	8 138,77	-	-	8 138,77	0,014251	-	8 138,77	0,014251	-	-
	Итого:		8 138,77	-	8 138,77	-	-	8 138,77	0,014251	-	8 138,77	0,014251	-	-
	<b>Дебиторская задолженность</b>													
	АО "Россельхозбанк"		58 695,3	-	58 695,3	-	-	58 695,3	0,102773	-	58 695,3	0,102773	-	-
	Итого:		58 695,3	-	58 695,3	-	-	58 695,3	0,102773	-	58 695,3	0,102773	-	-
	<b>Кредиторская задолженность</b>													
	Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ		-10 981,01	-	-10 981,01	-	-	-10 981,01	-0,019227	-	-10 981,01	-0,019227	-	-
	Итого:		-10 981,01	-	-10 981,01	-	-	-10 981,01	-0,019227	-	-10 981,01	-0,019227	-	-
	<b>Стоимость Активов:</b>				57 111 609,59						57 111 609,59			
														100,00

Присажняк Александр Иванович

