

Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента
(Портфель с группировкой по видам вложений)
на 31.10.2025

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

Гос. шифр РФ	Актив	Количество	Балансовая стоимость, руб.			Дата котировки	Текущая оценка ордена 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								м/на	ЦБ
Облигации Минфин России №26233RMS(РЕПО)														
Облигации Минфин России №29014RMS		1 997	1 085 698.61			31.10.2025	57.32	1 054 665.23	1.826466		1 085 698.61	1.880209	28.01.2026	18.07.2035
Облигации Минфин России №26218RMS		14 200	14 174 014			31.10.2025	998.17	14 174 014	24.546508		14 414 278	24.962596	24.12.2025	25.03.2026
Облигации Минфин России №26236RMS		2 800	2 156 476			31.10.2025	770.17	2 156 476	3.734578		2 180 612	3.776376	25.03.2026	17.09.2031
Облигации Минфин России №26229RMS		5 404	4 467 000.44			31.10.2025	826.61	4 467 000.44	7.735936		4 604 532.24	7.974113	19.11.2025	17.05.2028
Облигации Минфин России №26228RMS		5 154	5 137 971.06			31.10.2025	996.89	5 137 971.06	8.859782		5 309 589.26	9.195145	12.11.2025	12.11.2025
Облигации Минфин России №26207RMS		7 025	6 598 582.5			31.10.2025	786.26	6 598 582.5	11.4277402		6 733 462.5	11.660887	04.02.2026	03.02.2027
Облигации Минфин России №26228RMS		5 295	4 157 951.7			31.10.2025	959.38	4 157 951.7	7.200726		4 175 669.95	7.288145	15.04.2026	10.04.2030
Облигации Минфин России №26219RMS		4 810	4 614 617.8			31.10.2025	959.38	4 614 617.8	7.991579		4 659 543.2	8.089381	18.03.2026	16.09.2026
Итого:			42 392 312.11		771 103.65	-	-	42 361 278.73	73.36 1 115	802 137.03	43 163 415.76	74.780252	-	-
Облигации российских гос. обществ														
Облигации АК АЛРОСА (ПАО) №4B02-02-40046-N-001P		700	701 050			31.10.2025	1 001.50	701 050	1.2144076		708 701	1.227326	08.11.2025	07.04.2026
Облигации Промсвязьбанк №4B02-09-03251-B-003P		1 500	1 505 250			31.10.2025	1 003.50	1 505 250	2.6065787		1 509 810	2.614654	25.11.2025	15.10.2027
Облигации Мерафон №4B02-07-00822-J-002P		1 000	1 001 000			31.10.2025	1 001.00	1 001 000	1.7334528		1 008 520	1.746551	15.01.2026	15.04.2027
Облигации НТК Славнефть №4B02-04-00221-A-002P		600	625 020			31.10.2025	1 041.70	625 020	1.082407		637 446	1.103927	19.12.2025	11.06.2032
Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4B02-10-25642-N-001P		1 010	1 029 594			31.10.2025	1 019.40	1 029 594	1.783047		1 043 148.2	1.80652	07.11.2025	05.02.2026
Облигации СУЭК-Финанс №4B02-05-36393-R-001P		500	501 900			31.10.2025	1 003.80	501 900	0.869189		536 145	0.928494	21.01.2026	16.07.2030
Облигации ТТК №4B02-17-32432-N-001P		800	754 080			31.10.2025	942.60	754 080	1.305913		765 008	1.324838	24.11.2025	14.05.2035
Облигации Акрон №4B02-05-00207-A-001P		700	708 400			31.10.2025	962.10	708 400	0.7465491		442 875	0.766939	22.12.2025	17.06.2030
Облигации РЕСО-Лизинг №4B02-22-36419-R-001P		600	577 440			31.10.2025	962.40	577 440	1.2265805		710 920	1.231169	23.11.2025	14.10.2027
Облигации ВЭБ.РФ №4B02-227-00004-T-001P		500	460 600			31.10.2025	921.20	460 600	1.000009		602 526	1.043462	03.06.2033	
Облигации ТТК №4B02-04-32432-N-001P		800	777 600			31.10.2025	921.20	777 600	0.797665		476 935	0.825954	18.11.2025	17.11.2026
Облигации АФК Система №4B02-28-01669-A-001P		700	645 260			31.10.2025	921.80	645 260	1.3465645		782 192	1.354597	13.01.2026	06.04.2032
Облигации Росгослем №4B02-12-00124-A-001P		1 000	1 004 600			31.10.2025	1 004.60	1 004 600	1.117459		673 764	1.168622	13.11.2025	10.02.2026
Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4B02-04-25642-N-001P		1 000	999 300			31.10.2025	999.30	999 300	1.739763		1 008 610	1.746707	22.11.2025	21.04.2026
Облигации РЕСО-Лизинг-БС-П-11 RU000A103C53		400	412 440			31.10.2025	1 031.10	412 440	1.730584		1 036 220	1.794522	18.02.2026	17.02.2027
Облигации ВСК №4B02-01-36527-R-001P		700	693 580			31.10.2025	990.80	693 580	0.714262		438 124	0.758927	26.12.2025	20.06.2031
Облигации ФСК ЕЭС №4B02-04-65018-D-001P		450	336 960			31.10.2025	748.80	336 960	1.201105		712 278	1.235321	03.12.2025	03.12.2025
Облигации РЖД №4B02-43-65045-D-001P		1 000	1 037 100			31.10.2025	1 037.10	1 037 100	0.583546		337 626	0.5947	22.01.2026	11.01.2035
Итого:			14 202 204		272 274.2	-	-	14 202 204	24.595327	272 274.2	14 474 478.2	25.06865	15.11.2025	27.04.2035
Денежные средства														
Расчетный Р/В 14-ДУ-013			9 445.12			-	-	9 445.12	0.016357			0.016357	-	-
Итого:			9 445.12			-	-	9 445.12	0.016357			0.016357	-	-
Дебиторская задолженность														
Задолженность по РЕПО №14-013-00000183(Облигации Минфин России №26233RMS)			1 085 698.61			-	-	1 085 698.61	1.880209			1.880209	-	-
Россельхозбанк			100 508.03			-	-	100 508.03	0.174059			0.174059	-	-
Итого:			1 186 206.64			-	-	1 186 206.64	2.054268			2.054268	-	-
Кредиторская задолженность														
Задолженность по РЕПО №14-013-00000183(Облигации Минфин России №26233RMS)			-1 054 665.23			-	-	-1 054 665.23	-1.826466			-1.826466	-	-
НКД задолженность по РЕПО №14-013-00000183(Облигации Минфин России №26233RMS)			-31 033.38			-	-	-31 033.38	-0.053743			-0.053743	-	-
Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ			-4 341.73			-	-	-4 341.73	-0.007519			-0.007519	-	-
Итого:			-1 090 040.34			-	-	-1 090 040.34	-1.887728			-1.887728	-	-
Стоимость Активов:			57 743 505.38					57 743 505.38	100.00			100.00		

Генеральный директор

Шлыков Сергей Владимирович