

**Состав и структура Активов, составляющих компенсационный фонд Клиента
(Портфель с группировкой по видам вложений)**
на 31.03.2024

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

Актив	Количество	Балансовая стоимость, руб.		Дата котировки	Текущая оценка по курсу, руб.	Рыночная стоимость (без учета НДС) процентов, руб.	Доля в стоимости Активов, %	НДП, руб/проценты	Рыночная стоимость с учетом НДС процентов, руб.	Доля в стоимости Активов, %	Дата погашения	
		ЦБ	НДП Процентные наращения								С учетом НДС	уточна
Гос. ЦБ РФ												
Облигация Минфин России №24021RMFS	16 309	16 309 652,36	470 351,56	16 780 003,92	29 03 2024	1 000,04	15 939 652,36	31,05043	470 351,56	16 780 003,92	31,956177	24.04.2024
Облигация Минфин России №26218RMS	716	569 234,32	665,88	569 900,2	29 03 2024	779,02	569 234,32	1,006261	665,88	569 900,2	1,006329	29.09.2024
Облигация Минфин России №26228RMS	3 000	2 389 940	60 900	2 389 940	29 03 2024	779,86	2 389 940	4,454515	60 900	2 389 940	4,570746	22.05.2024
Облигация Минфин России №26229RMS	1 226	1 116 638,5	32 879	1 149 518,5	29 03 2024	911,54	1 149 518,5	2,126545	32 879	1 149 518,5	2,16916	15.05.2024
Облигация Минфин России №26230RMS	7 025	6 295 316,5	83 105,75	6 348 422,25	29 03 2024	891,95	6 295 316,5	12,090205	83 105,75	6 348 422,25	12,090205	07.08.2024
Облигация Минфин России №26231RMS	2 115	1 545 451,05	79 862,4	1 625 313,45	29 03 2024	780,71	1 545 451,05	2,934195	79 862,4	1 625 313,45	3,058281	03.04.2024
Облигация Минфин России №262291RMS	2 194	1 708 694,4	74 852,76	1 783 547,16	29 03 2024	789,60	1 708 694,4	3,264072	74 852,76	1 783 547,16	3,398223	17.04.2024
Облигация Минфин России №262221RMS	4 650	4 484 460	149 218,5	4 633 678,5	29 03 2024	906,15	4 484 460	8,540726	149 218,5	4 633 678,5	8,624471	17.04.2024
Облигация Минфин России №262191RMS	4 378	3 923 944,7	10 244,52	3 933 889,22	29 03 2024	896,15	3 923 944,7	7,471897	10 244,52	3 933 889,22	7,491207	18.09.2024
Облигация Минфин России №290091RMS	2 430	2 455 126,2	58 149,9	2 513 276,1	29 03 2024	1 010,34	2 455 126,2	4,675924	58 149,9	2 513 276,1	4,786334	31.07.2024
Итого:		40 716 956,43	1 020 230,27	41 737 186,9			40 716 956,43	77,542192	1 020 230,27	41 737 186,9	78,481139	
Облигации российских хол. обществ												
Облигация НКХ ЕврОХим №4B02-08-31153-Н-001P	300	281 640	10 983	292 623	29 03 2024	938,90	281 640	0,538351	10 983	292 623	0,557277	16.04.2024
Облигация НКХ Славнефть №4B02-04-00221-A	250	235 725	625	236 350	29 03 2024	942,90	235 725	0,448919	625	236 350	0,450711	21.05.2024
Облигация АО "ОГК" №4B02-03-33010-D-001P	300	280 800	12 989	293 789	29 03 2024	986,40	280 800	0,534751	12 989	293 789	0,559466	25.04.2024
Облигация АО "Система" №4B02-13-01669-A-001P	200	197 260	4 702	201 962	29 03 2024	986,40	197 260	0,375704	4 702	201 962	0,384659	22.05.2024
Облигация АОХС Система №4B02-05-36393-R-001P	650	611 000	8 235,5	619 235,5	29 03 2024	940,00	611 000	1,163601	8 235,5	619 235,5	1,179285	24.07.2024
Облигация СУЭК-Финанс №4B02-05-36393-R-001P	781	646 621,7	5 273,73	651 895,43	29 03 2024	849,00	646 621,7	1,231439	5 273,73	651 895,43	1,241463	27.05.2024
Облигация ТТК №4B02-17-32432-Н-001P	230	1 708 694,4	1 388,4	1 710 082,8	29 03 2024	743,40	1 708 694,4	0,170599	1 388,4	1 710 082,8	0,170599	25.04.2024
Облигация Группа ДР №4B02-05-55234-Е-001P	191	88 182	1 988,4	89 980,4	29 03 2024	469,50	88 182	0,167936	1 988,4	89 980,4	0,170599	24.10.2024
Облигация ГК ЕврОХим №4B02-05-56453-Р	500	408 450	8 825	417 275	29 03 2024	832,86	408 450	0,77785	8 825	417 275	0,794657	24.06.2024
Облигация Балтийский лизинг №4B02-04-36442-R-001P	500	166 430	1 330	167 760	29 03 2024	332,86	166 430	0,316933	1 330	167 760	0,316933	27.05.2024
Облигация ГК Самолет №4B02-11-16493-A-001P	430	421 701	7 030,5	428 731,5	29 03 2024	980,70	421 701	0,803036	7 030,5	428 731,5	0,816485	13.08.2024
Облигация ПНК-Корпорация №4B02-02-00464-R-001P	425	205 785	862,75	206 647,75	29 03 2024	484,20	205 785	0,381901	862,75	206 647,75	0,383544	12.06.2024
Облигация РЕССО-Лизинг №4B02-22-36419-R-001P	305	279 078	9 744,75	288 819,75	29 03 2024	915,00	279 078	0,511476	9 744,75	288 819,75	0,520033	03.06.2023
Облигация АСК Система №4B02-05-01669-A-001P	270	212 500	4 816,8	217 316,8	29 03 2024	1 000,00	212 500	0,314193	4 816,8	217 316,8	0,529367	13.11.2023
Облигация ВЭБ.РФ №4B02-227-00004-1-001P	250	210 800	2 182,5	212 982,5	29 03 2024	849,40	210 800	0,404004	2 182,5	212 982,5	0,419825	21.05.2024
Облигация РОСКСИМБАНК №B02-04-02790-R-002P	600	603 840	13 314	617 154	29 03 2024	1 006,40	603 840	1,149955	13 314	617 154	1,175321	15.05.2024
Облигация ТТК №4B02-04-32432-Н-001P	248	204 037,6	6 284,32	210 321,92	29 03 2024	843,70	204 037,6	0,457706	6 284,32	210 321,92	0,457706	06.04.2024
Облигация ВСК №4B02-02-01068-К-001P	300	279 270	270	279 540	29 03 2024	930,90	279 270	0,531847	270	279 540	0,532828	24.05.2025
Облигация Балтийский лизинг №4B02-05-36442-R-001P	340	325 074	404,6	325 478,6	29 03 2024	956,10	325 074	0,619077	404,6	325 478,6	0,619948	25.09.2024
Облигация Россельхозбанк БО-10-002P №4B02-07-03349-R-002P	160	146 040	1 842	147 882	29 03 2024	913,60	146 040	0,279122	1 842	147 882	0,281628	01.08.2024
Облигация АСК Система №4B02-28-01669-A-001P	395	394 723,5	403 291,05	403 291,05	29 03 2024	999,30	394 723,5	0,751719	403 291,05	403 291,05	0,758336	16.05.2024
Облигация ЛК Европлан №4B02-03-16419-A-001P	494	489 015,6	5 093,14	473 108,74	29 03 2024	947,40	489 015,6	0,891288	5 093,14	473 108,74	0,900988	08.08.2024
Облигация РСК-Ливент №4B02-01-00540-R-001P	250	242 875	2 302,5	245 177,5	29 03 2024	971,50	242 875	0,462236	2 302,5	245 177,5	0,466921	13.06.2024
Облигация Промсвязьбанк №4B02-05-03251-Б-003P	200	197 460	4 748	202 208	29 03 2024	997,30	197 460	0,376047	4 748	202 208	0,386089	07.06.2024
Облигация Россети Ленэнерго №4B02-04-00073-A	500	480 950	7 070	488 020	29 03 2024	951,90	480 950	0,915831	7 070	488 020	0,929395	31.07.2024
Облигация АСК Система №4B02-20-01669-A-001P	500	434 000	16 175	450 175	29 03 2024	888,00	434 000	0,852518	16 175	450 175	0,867322	08.05.2024
Облигация РЕССО-Лизинг БО-11-1R000A109C53	305	298 717	6 542,9	305 260,9	29 03 2024	979,40	298 717	0,568868	6 542,9	305 260,9	0,584153	28.06.2024
Облигация ВСК №4B02-01-36527-R-001P	200	197 200	5 682	202 882	29 03 2024	966,10	197 200	0,371659	5 682	202 882	0,388411	24.05.2024
Облигация Евроазиатский Финанс №4B02-01-36383-R-002P	442	430 729	5 987	436 696	29 03 2024	974,50	430 729	0,820289	5 987	436 696	0,831633	29.07.2024
Облигация МТС №4B02-21-04715-A-001P	500	482 250	795	483 045	29 03 2024	924,50	482 250	0,880318	795	483 045	0,881345	24.05.2024
Облигация ФСК ЕЭС №4B02-04-65018-D-001P	300	259 910	4 273,5	264 183,5	29 03 2024	742,80	259 910	0,450978	4 273,5	264 183,5	0,503115	22.05.2025
Итого:		10 501 774,9	187 647,17	10 689 422,07			10 501 774,9	19,99979	187 647,17	10 689 422,07	20,357154	
Денежная средства												
Расчетный Р/В №14-ДУ-013		65 462,78		65 462,78			65 462,78	0,162757		65 462,78	0,162757	
Итого:		65 462,78		65 462,78			65 462,78	0,162757		65 462,78	0,162757	
Девятимесячная задолженность												
Россельхозбанк		2 389,34		2 389,34			2 389,34	0,004569		2 389,34	0,004569	
Итого:		2 389,34		2 389,34			2 389,34	0,004569		2 389,34	0,004569	
Кредиторская задолженность												
Специализированный Депозитарий ИнфинИТИМ		-5 049,46		-5 049,46			-5 049,46	-0,009516		-5 049,46	-0,009516	
Итого:		-5 049,46		-5 049,46			-5 049,46	-0,009516		-5 049,46	-0,009516	
Стоимость Активов:		63 609 421,63		63 609 421,63			63 609 421,63	100,00		63 609 421,63	100,00	

Заместитель генерального Директора - Директор
Финансового Департамента

Галимов Салават Флюрович

