

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПО КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕПОКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ, И (ИЛИ) ПО КОТОРЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПОЗИЦИИ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ РАВНЫМ 0 (ПЕРЕЧЕНЬ ЛИКВИДНОГО ИМУЩЕСТВА)

1. Перечень ценных бумаг

№	Эмитент	Вид, тип, форма выпуска ценной бумаги	ISIN-код бумаги	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Единицы
1	Банк ВТБ (ПАО)	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0JP5V6	10401000B	штуки
2	ПАО "Газпром"	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0007661625	1-02-00028-A	штуки
3	ПАО "ГМК Норильский Никель"	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0007288411	1-01-40155-F	штуки
4	ПАО НК "ЛУКОЙЛ"	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0009024277	1-01-00077-A	штуки
5	ПАО "НК "Роснефть"	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	штуки
6	ПАО «Сбербанк России»	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0009029540	10301481B	штуки
7	ПАО «Сбербанк России»	Акции привилегированные именные бездокументарные	RU0009029557	20301481B	штуки
8	ОАО "Сургутнефтегаз"	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0008926258	1-01-00155-A	штуки
9	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0009033591	1-03-00161-A	штуки
10	ПАО "МТС"	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0007775219	1-01-04715-A	штуки
11	ПАО "Северсталь"	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0009046510	1-02-00143-A	штуки
12	ПАО «Россети»	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0JPN9	1-01-65018-D	штуки
13	ПАО «РусГидро»	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0JPKH7	1-01-55038-E	штуки
14	ПАО «НОВАТЭК»	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	штуки
15	ПАО «Магнит»	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	штуки
16	АК "АЛРОСА" (ПАО)	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0007252813	1-03-40046-N	штуки
17	ПАО "Аэрофлот"	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0009062285	1-01-00010-A	штуки
18	ПАО «Московская Биржа»	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0JR4A1	1-05-08443-H	штуки
19	ПАО "НЛМК"	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0009046452	1-01-00102-A	штуки
20	ПАО "Юнипро"	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0JNGA5	1-02-65104-D	штуки
21	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0JUG31	10101978B	штуки
22	ПАО «Ростелеком»	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0008943394	1-01-00124-A	штуки
23	ПАО "Транснефть"	Акции привилегированные именные бездокументарные	RU0009091573	2-01-00206-A	штуки
24	ОАО "Сургутнефтегаз"	Акции привилегированные именные бездокументарные	RU0009029524	2-01-00155-A	штуки
25	ПАО "ММК"	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0009084396	1-03-00078-A	штуки
26	«Интер РАО» ПАО	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	штуки
27	ПАО «Распадская»	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0B90N8	1-04-21725-N	штуки
28	ПАО «Газпромнефть»	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0009062467	1-01-00146-A	штуки

29	ПАО «Полюс»	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	штуки
30	«Мечел» ПАО	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0DKXV5	1-01-55005-E	штуки
31	«ФосАгро» ПАО	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0JRK78	1-02-06556-A	штуки
32	ПАО «Ростелеком»	Акции привилегированные именные бездокументарные	RU0009046700	2-01-00124-A	штуки
33	«МосЭнерго» ПАО	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0008958863	1-01-00085-A	штуки
34	ПАО «ТМК»	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0B6NK6	1-01-29031-H	штуки
35	ПАО «НМТП»	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0009084446	1-01-30251-E	штуки
36	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	Акции привилегированные именные бездокументарные	RU0006944147	2-03-00161-A	штуки
37	МКПАО "ОК РУСАЛ"	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A1025V3	1-01-16677-A	штуки
38	ПАО АФК "Система"	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0DQZE3	1-05-01669-A	штуки
39	ПАО Группа компания ПИК	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU000A0JP7J7	1-02-01556-A	штуки
40	ПАО "Аптечная сеть 36,6"	Акции обыкновенные именные бездокументарные	RU0008081765	1-01-07335-A	штуки
41	ПАО НК Роснефть	Биржевая облигация	RU000A0JXXD3	4B02-06-00122-A-001P	штуки
42	ПАО НК Роснефть	Биржевая облигация	RU000A102EE4	4B02-02-00122-A-003P	штуки
43	ПАО НК Роснефть	Биржевая облигация	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	штуки
44	Концерн РОССИУМ	Биржевая облигация	RU000A1021A6	4B02-02-36479-R-002P	штуки
45	Концерн РОССИУМ	Корпоративная облигация	RU000A0JVT43	4-01-36479-R	штуки

2. Перечень иностранных валют.

№	Тип иностранной валюты	Иностранная валюта, по которой может возникать непокрытая позиция
1	Доллары США	включаются
2	Евро	включаются

3. Перечень драгоценных металлов.

№	Тип драгоценного металла	Драгоценный металл, по которому может возникать непокрытая позиция
1	Не предусмотрен	Не предусмотрен