

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/инструмент	Вид ценной бумаги*/инструмента	ISIN-код бумаги	Единицы
<b>Акции</b>				
1	Банк ВТБ-4-ао	ао	RU000A0JP5V6	штuki
2	Газпром-2-ао	ао	RU0007661625	штuki
3	НорНикель ГМК-1-ао	ао	RU0007288411	штuki
4	Лукойл-1-ао	ао	RU0009024277	штuki
5	Роснефть НК-2-ао	ао	RU000A0JZQ06	штuki
6	Сбербанк России-3-ао	ао	RU0009029540	штuki
7	Сбербанк России-3-ап	ап	RU0009029557	штuki
8	Сургутнефтегаз-1-ао	ао	RU0008926258	штuki
9	Татнефть-3-ао	ао	RU0009033591	штuki
10	МТС-1-ао	ао	RU000775219	штuki
11	Северсталь-2-ао	ао	RU0009046510	штuki
12	Россети-1-ао	ао	RU000A0JPNH9	штuki
13	РусГидро-1-ао	ао	RU000A0JPKH7	штuki
14	Новатэк-2-ао	ао	RU000A0DKV55	штuki
15	Магнит-1-ао	ао	RU000A0JKQU8	штuki
16	Алроса АК-3-ао	ао	RU0007252813	штuki
17	Аэрофлот-1-ао	ао	RU0009062285	штuki
18	Московская Биржа-5-ао	ао	RU000A0JRA41	штuki
19	НЛМК-1-ао	ао	RU0009046452	штuki
20	Юнипро-2-ао	ао	RU000A0JNGA5	штuki
21	МКБ-1-ао	ао	RU000A0JUG31	штuki
22	Ростелеком-1-ао	ао	RU0008943394	штuki
23	Транснефть-1-ап	ап	RU0009091573	штuki
24	Сургутнефтегаз-1-ап	ап	RU0009029524	штuki
25	ММК-3-ао	ао	RU0009084396	штuki
26	Интер РАО-4-ао	ао	RU000A0JPNM1	штuki
27	Распадская-4-ао	ао	RU000A0B90N8	штuki
28	Газпром нефть-1-ао	ао	RU0009062467	штuki
29	Полюс-1-ао	ао	RU000A0JNAA8	штuki
30	Мечел-1-ао	ао	RU000A0DKXV5	штuki
31	ФосАгро-2-ао	ао	RU000A0JRTK8	штuki
32	Ростелеком-1-ап	ап	RU0009046700	штuki
33	Мосэнерго(ТГК-3)-1-ао	ао	RU0008958863	штuki
34	ТМК-1-ао	ао	RU000A0B6NK6	штuki
35	НМТП-1-ао	ао	RU0009084446	штuki
36	Татнефть-3-ап	ап	RU0006944147	штuki
37	ОК РУСАЛ-1-ао	ао	RU000A1025V3	штuki
38	Система АФК-5-ао	ао	RU000A0DQZ3	штuki
39	ПИК СЗ-2-ао	ао	RU000A0JP717	штuki
40	АптечнаяСеть36.6-1-ао	ао	RU0008081765	штuki
<b>Облигации</b>				
41	Роснефть-001P-06-6об	облигация	RU000A0JXXD3	штuki
42	Роснефть-003P-02-6об	облигация	RU000A102EE4	штuki
43	Роснефть-004P-03-6об	облигация	RU000A10A125	штuki
44	Роснефть-001P-07-6об	облигация	RU000A0JXKE1	штuki
45	Роснефть-001P-01-6об	облигация	RU000A0JX132	штuki
46	Роснефть-002P-01-6об	облигация	RU000A0ZYJH7	штuki
47	Роснефть-002P-02-6об	облигация	RU000A0ZYJ13	штuki
48	Роснефть-003P-01-6об	облигация	RU000A102EF1	штuki
49	Россиум-002P-01	облигация	RU000A102192	штuki
50	Россиум-002P-02	облигация	RU000A1021A6	штuki
51	Россиум-003P-03	облигация	RU000A108LD8	штuki
52	Россиум-БО-02	облигация	RU000A109CQ7	штuki
53	Аптечная сеть36.6-001P-01	облигация	RU000A1015T8	штuki
54	Аптечная сеть36.6-002P-01	облигация	RU000A101172	штuki
55	Банк ВТБ-Б-1-376	облигация	RU000A10BSV4	штuki
56	Ростелеком-002P-01R	облигация	RU000A101541	штuki
57	МТС-001P-20	облигация	RU000A1045U6	штuki
<b>ОФЗ</b>				
58	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26207	RU000A0J53W6	штuki
59	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26212	RU000A0JTK38	штuki
60	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26218	RU000A0JVV48	штuki
61	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26219	RU000A0JWM07	штuki
62	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26221	RU000A0JXFM1	штuki
63	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26224	RU000A0ZYUA9	штuki
64	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26225	RU000A0ZYU87	штuki
65	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26226	RU000A0ZZYV2	штuki
66	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26228	RU000A100A82	штuki
67	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26230	RU000A100EF5	штuki
68	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26231	RU000A100MY9	штuki
69	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26232	RU000A1014N4	штuki
70	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26233	RU000A101F94	штuki
71	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26235	RU000A1028E3	штuki
72	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26236	RU000A1028T8	штuki
73	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26237	RU000A103827	штuki
74	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26238	RU000A1038V6	штuki
75	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26239	RU000A103901	штuki
76	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26240	RU000A103BR0	штuki
77	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26241	RU000A105F29	штuki
78	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26242	RU000A105RV3	штuki
79	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26243	RU000A106E90	штuki
80	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26244	RU000A1074G2	штuki
81	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26245	RU000A108E66	штuki
82	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26246	RU000A108EF1	штuki
83	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26247	RU000A108EF8	штuki
84	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26248	RU000A108EH4	штuki
85	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26249	RU000A108VC8	штuki
86	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26250	RU000A108VH7	штuki
87	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26251	RU000A10CKT3	штuki
88	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 26252	RU000A10D4Y2	штuki
89	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29007	RU000A0JV4M0	штuki
90	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29008	RU000A0JV4P3	штuki
91	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29009	RU000A0JV4N8	штuki
92	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29010	RU000A0JV4Q1	штuki
93	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29013	RU000A101KT1	штuki
94	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29014	RU000A101NS2	штuki
95	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29015	RU000A1025A7	штuki
96	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29016	RU000A1025B5	штuki

97	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29017	RU000A1028D5	штуки
98	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29018	RU000A102A31	штуки
99	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29019	RU000A102A49	штуки
100	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29020	RU000A102B4	штуки
101	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29021	RU000A105B11	штуки
102	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29022	RU000A105G16	штуки
103	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29023	RU000A105L19	штуки
104	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29024	RU000A1066D5	штуки
105	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29025	RU000A10A7D2	штуки
106	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29026	RU000A106Z62	штуки
107	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29027	RU000A10AA93	штуки
108	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29028	RU000A10D429	штуки
109	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 29029	RU000A10D525	штуки
110	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 46012	RU0002868001	штуки
111	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 46020	RU000A0GN9A7	штуки
112	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 46023	RU000A0JRT16	штуки
113	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 52002	RU000A0ZY226	штуки
114	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 52003	RU000A102069	штуки
115	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 52004	RU000A103MX5	штуки
116	Министерство Финансов РФ	ОФЗ 52005	RU000A105XV1	штуки
КСУ				
117	Банк "Национальный клиринговый центр" АО	КСУ GC Bonds	RU000A0JW4Z1	штуки

\* АО - Акции обыкновенные, АП - Акции привилегированные, ОФЗ - Облигация федерального займа, Е/О - еврооблигации, КСУ - клиринговый сертификат участия

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