

Код ЦБ	Дата принятия на обслуживание	Эмитент	Вид, категория, тип ЦБ	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации	RU0009029540	Объем размещения	Номинал ЦБ	Валюта номинала	Дата снятия с обслуживания
000015	18.03.2011	ПАО "ЛУКОЙЛ "	акция обыкновенная	1-01-00077-A	24.06.2003	RU0009024277	850 563 255	0,025	RUB	
000016	18.03.2011	ПАО "Газпром"	акция обыкновенная	1-02-00028-A	30.12.1998	RU0007661625	23 673 512 900	5	RUB	
000017	21.03.2011	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	акция обыкновенная	1-03-00161-A	26.10.2001	RU0009033591	2 178 690 700	1	RUB	
000018	01.04.2011	ПАО "БМ-Банк"	акция обыкновенная	10102748В	28.12.1994	RU0006571916	135 374 099	100	RUB	
000019	01.04.2011	ПАО "ГМК "Норильский никель"	акция обыкновенная	1-01-40155-F	12.12.2006	RU0007288411	158 245 476	1	RUB	
000020	01.04.2011	ПАО "МТС"	акция обыкновенная	1-01-04715-A	22.01.2004	RU000775219	2 066 413 562	0,1	RUB	
000021	01.04.2011	ПАО "КАМАЗ"	акция обыкновенная	1-08-55010-D	18.11.2003	RU0008959580	707 229 559	50	RUB	
000022	01.04.2011	ПАО "Аэрофлот "	акция обыкновенная	1-01-00010-A	23.01.2004	RU0009062285	1 110 616 299	1	RUB	
000023	01.04.2011	ПАО "Магнит"	акция обыкновенная	1-01-60525-P	04.03.2004	RU000A0JKQU8	94 561 355	0,01	RUB	
000024	01.04.2011	Банк ВТБ (ПАО)	акция обыкновенная	10401000В	29.09.2006	RU000A0JP5V6	12 960 541 337 338	0,01	RUB	
000025	01.04.2011	ПАО "ОАК"	акция обыкновенная	1-02-55306-E	18.10.2007	RU000A0JPLZ7	204 623 976 099	1	RUB	30.04.2013
000026	04.04.2011	ПАО "СОЛЛЕРС"	акция обыкновенная	1-01-02461-D	19.04.2002	RU0006914488	34 270 159	12,5	RUB	
000027	04.04.2011	ОАО "Сургутнефтегаз"	акция обыкновенная	1-01-00155-A	24.06.2003	RU0008926258	35 725 994 705	1	RUB	
000028	04.04.2011	ПАО "Ростелеком"	акция обыкновенная	1-01-00124-A	09.09.2003	RU0008943394	2 574 914 954	0,0025	RUB	
000029	04.04.2011	ПАО "НЛМК"	акция обыкновенная	1-01-00102-A	09.04.2004	RU0009046452	5 993 227 240	1	RUB	
000030	04.04.2011	ПАО "Северсталь"	акция обыкновенная	1-02-00143-A	30.11.2004	RU0009046510	837 718 660	0,01	RUB	
000031	04.04.2011	ПАО "НК" Роснефть"	акция обыкновенная	1-02-00122-A	26.09.2005	RU000A0J2Q06	10 598 177 817	0,01	RUB	
000032	04.04.2011	ПАО "Юнипро"	акция обыкновенная	1-02-65104-D	19.04.2007	RU000A0JNGA5	63 048 706 145	0,4	RUB	
000033	04.04.2011	ПАО "Полюс"	акция обыкновенная	1-01-55192-E	27.04.2006	RU000A0JNAA8	133 561 119	1	RUB	
000034	04.04.2011	ПАО "НОВАТЭК"	акция обыкновенная	1-02-00268-E	20.07.2006	RU000A0DKV55	3 036 306 000	0,1	RUB	
000035	04.04.2011	ПАО "Фармстандарт"	акция обыкновенная	1-01-03675-E	18.07.2006	RU000A0JP7F5	37 792 603	1	RUB	
000036	04.04.2011	ПАО "Группа Компаний ПИК"	акция обыкновенная	1-02-01556-A	02.03.2004	RU000A0JP7J7	660 497 344	62,5	RUB	
000037	04.04.2011	ПАО "Рус Гидро"	акция обыкновенная	1-01-55038-E	22.02.2005	RU000A0JPKH7	386 255 464 890	1	RUB	
000038	04.04.2011	ПАО "ФСК ЕЭС"	акция обыкновенная	1-01-65018-D	10.09.2002	RU000A0JPNN9	1 274 665 323 063	0,5	RUB	
000039	04.04.2011	ООО «Лизинговая компания «УРАЛСИБ»	корпоративные облигации	4-02-36314-R	30.06.2008	RU000A0JPWX9	5 000 000	1 000	RUB	
000040	04.04.2011	ПАО "СОЛЛЕРС"	корпоративные облигации	4B02-02-02461-D	29.08.2008	RU000A0JQUW3	2 000 000	1 000	RUB	
000041	04.04.2011	ПАО Сбербанк	акция обыкновенная	10301481В	11.07.2007	RU0009029540	21 586 948 000	3	RUB	
000042	04.04.2011	ПАО Сбербанк	акция привилегированная	20301481В	11.07.2007	RU0009029557	1 000 000 000	3	RUB	
000043	01.04.2011	"ВТБ-Лизинг Финанс" ОАО	корпоративные облигации	4-04-36292-R	19.06.2008	RU000A0JQ672	5 000 000	1 000	RUB	01.07.2016
000044	01.04.2011	ПАО "ИНТЕР РАО"	акция обыкновенная	1-03-33498-E	29.10.2009	RU000A0JPNM1	9 716 000 000 000	0,0281	RUB	26.12.2014
000045	06.06.2011	ПАО "Газпром"	корпоративные облигации	4-13-00028-A	11.09.2008	RU000A0JQ6U5	10 000 000	1 000	RUB	
000046	06.06.2011	ООО "СУ-155 КАПИТАЛ"	корпоративные облигации	4-03-36051-R	26.10.2006	RU000A0JP2J8	3 000 000	1 000	RUB	
000047	06.07.2011	ПАО "ЛУКОЙЛ"	корпоративные облигации	4B02-05-00077-A	10.12.2008	RU000A0JQ9D5	5 000 000	1 000	RUB	
000048	20.07.2011	ПАО "Транснефть"	акция привилегированная	2-01-00206-A	20.12.2007	RU0009091573	1 554 875	1	RUB	
000049	13.09.2011	ОАО "РЖД"	корпоративные облигации	4-12-65045-D	17.06.2008	RU000A0JQ5Q5	15 000 000	1 000	RUB	
000050	20.07.2011	ПАО "Ростелеком"	акция обыкновенная	1-01-00124-A-011D	17.02.2011	RU000A0JR8W6		0,0025	RUB	10.08.2011
000051	15.08.2011	ПАО "Россети"	акция обыкновенная	1-01-55385-E	29.07.2008	RU000A0JPVJ0	203 875 844 778	1	RUB	
000052	11.10.2011	ОАО "ММК"	акция обыкновенная	1-03-00078-A	05.11.2002	RU0009084396	11 174 330 000	1	RUB	
000053	27.09.2011	ПАО "Мечел"	акция обыкновенная	1-01-55005-E	29.04.2003	RU000A0DKXV5	416 270 745	10	RUB	
000054	04.10.2011	ПАО "Мосэнерго"	акция обыкновенная	1-01-00085-A	27.04.1993	RU0008958863	39 749 359 700	1	RUB	
000055	05.10.2011	ПАО "Ленэнерго"	акция обыкновенная	1-01-00073-A	27.06.2003	RU0009034490	8 523 785 320	1	RUB	
000057	14.10.2011	ПАО "Тучковский КСМ"	акция обыкновенная	1-03-06794-A	13.12.2010	RU000A0JR4D5	39 860 000	0,0025	RUB	
000058	17.10.2011	ПАО "УК "Арсатера"	акция обыкновенная	1-01-03163-D	18.10.2004	RU000A0JP0Q7	123 817 165	1	RUB	
000059	03.10.2011	ПАО "Уралкалий"	акция обыкновенная	1-01-00296-A	16.01.2004	RU0007661302	2 936 015 891	0,5	RUB	
000060	17.10.2011	ПАО "ДВМП"	акция обыкновенная	1-03-00032-A	11.02.2004	RU0008992318	2 951 250 000	1	RUB	
000061	20.10.2011	ПАО "Тучковский КСМ"	акция обыкновенная	1-03-06794-A-001D	13.10.2011	RU000A0JRTY9	31 888 000	0,0025	RUB	26.04.2012
000062	27.10.2011	ПАО "Селигдар"	акция обыкновенная	1-01-32694-F	23.05.2007	RU000A0JPR50	737 354 730	1	RUB	
000063	27.10.2011	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	акция привилегированная	2-03-00161-A	26.10.2001	RU0006944147	147 508 500	1	RUB	
000064	10.07.2011	Банк ВТБ (ПАО)	корпоративные облигации	40501000В	02.08.2005	RU000A0JINGU3	15 000 000	0	RUB	06.07.2016
000065	10.07.2011	ООО "ВТБ-Лизинг Финанс"	корпоративные облигации	4-08-36292-R	12.11.2009	RU000A0JQZ67	5 000 000	0	RUB	11.08.2017
000066	27.10.2011	ПАО "Мечел"	акция привилегированная	2-01-55005-E	05.06.2008	RU000A0JPV70	138 756 915	10	RUB	
000067	08.11.2011	ПАО "АВТОВАЗ"	акция привилегированная	2-04-00002-A	30.12.2008	RU000A0JQ433	461 764 300	5	RUB	
000068	09.11.2011	ПАО "Распадская"	акция обыкновенная	1-04-21725-N	18.04.2006	RU000A0B90N8	703 191 442	0,004	RUB	
000069	24.11.2011	Банк "Возрождение" (ПАО)	акция обыкновенная	10101439В	20.11.1992	RU0009084214	23 748 694	10	RUB	
000070	30.12.2011	ПАО АНК "Башнефть"	акция привилегированная	2-01-00013-A	07.04.2004	RU0007976965	29 788 012	1	RUB	
000071	30.12.2011	ПАО "Ленэнерго"	акция привилегированная	2-01-00073-A	27.06.2003	RU0009092134	93 264 311	1	RUB	

000072	10.01.2012	ПАО "ОГК-2"	акция обыкновенная	1-02-65107-D	15.05.2007	RU000A0JNPM1	65 451 744 495	0,57478	RUB	25.03.2015
000073	11.01.2012	ПАО "Лензолото"	акция привилегированная	2-02-40433-N	15.06.2000	RU000A0JP1P7	347 700	1	RUB	
000074	17.01.2012	ОАО "Белон"	акция обыкновенная	1-06-10167-F	29.10.2008	RU000A0J2QG8	1 150 000 000	0,01	RUB	
000075	17.01.2012	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	акция привилегированная	20200436B	07.10.2009	RU000A0JQHT6	65 211 000	1	RUB	25.03.2015
000076	23.01.2012	ОАО "Седьмой Континент"	акция обыкновенная	1-02-00462-H	03.07.2000	RU000A0DM8R7	75 000 000	0,5	RUB	
000077	25.01.2012	ОАО Медиа группа "Война и Мир"	акция обыкновенная	1-01-00131-D	02.09.2011	RU000A0JRUT7	48 500 000	10	RUB	
000078	25.01.2012	ПАО "Аптчная сеть 36,6"	акция обыкновенная	1-01-07335-A	14.08.2002	RU000A0JV4Z2	976 450 868	0,64	RUB	
000079	01.02.2012	ПАО "ОГК-2"	акция обыкновенная	1-02-65105-D	19.04.2007	RU000A0JNG55	110 441 160 870	0,3627	RUB	
000080	02.02.2012	РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс	РДР	5-01-01481-B	24.12.2010	RU000A0JR5Z5	2 000 000 000		RUB	
000081	06.02.2012	АО "Полиметалл"	акция обыкновенная	1-02-00412-D	05.12.2006	RU000A0JP195	399 375 000	0,2	RUB	
000082	06.02.2012	ОАО "Золото Якутии"	акция обыкновенная	1-02-20624-F	24.01.2008	RU0007664942	1 849 553	50	RUB	
000083	08.02.2012	ПАО ОМЗ	акция обыкновенная	1-01-30174-D	23.04.2004	RU0009090542	846 561 534	0,1	RUB	
000084	08.02.2012	ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"	акция обыкновенная	1-02-55033-E	26.12.2006	RU000A0JP922	16 305 334	169,7	RUB	
000085	09.02.2012	ПАО "ПРОТЕК"	акция обыкновенная	1-02-07615-A	06.07.2009	RU000A0JQU47	527 142 857	0,01	RUB	
000086	21.02.2012	ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"	акция обыкновенная	1-04-00265-A	01.08.2006	RU0009107684	156 087 093	1	RUB	25.03.2015
000087	21.02.2012	ПАО "Медиахолдинг"	акция обыкновенная	1-02-12479-A	07.08.2008	RU000A0JPVW3	700 000 000	0,001	RUB	
000088	08.12.2011	ПАО "РБК"	акция обыкновенная	1-02-56413-H	01.11.2010	RU000A0JR6A6	365 631 010	0,00064	RUB	
000089	15.06.2011	ПАО "ПТК-Холдинг"	акция обыкновенная	1-01-13162-A	15.09.2008	RU000A0JV8K5	100 000	1	RUB	
000090	11.03.2012	ПАО "Таттелеком"	акция обыкновенная	1-02-50049-A	12.01.2006	RU000A0HM5C1	20 843 976 400	0,1	RUB	
000091	12.03.2012	ПАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"	акция обыкновенная	1-01-33886-H	12.03.2002	RU000A0HG4P4	190 000 000	3	RUB	27.11.2018
000092	21.03.2012	Полипласт, обл	корпоративные облигации	4-02-06757-A	27.01.2011	RU000A0JR9Z7	800 000	1 000	RUB	
000093	26.03.2012	ПАО "Томскэнергосбыт"	акция привилегированная	2-01-50130-A	28.06.2005	RU000A0ETZ8	576 693 000	0,0071	RUB	
000094	26.03.2012	ПАО "ФосАгро"	акция обыкновенная	1-02-06556-A	14.02.2012	RU000A0JRK8	129 500 000	2,5	RUB	
000095	10.04.2012	ПАО "Красный Октябрь"	акция обыкновенная	1-02-00060-B	08.07.2003	RU0008913850	9 217 583	1	RUB	
000096	11.04.2012	ОАО "ТД ЦУМ"	акция обыкновенная	1-02-00181-A	13.04.2004	RU0008913819	268 972 500	1	RUB	
000097	11.04.2012	ПАО "Клиринговый центр МФБ"	акция обыкновенная	1-01-55463-E	04.02.2010	RU000A0JQTZ8	13 500	25 000	RUB	
000098	26.04.2012	ПАО "ОГК-2"	акция обыкновенная	1-02-65105-D-004D	25.08.2011	RU000A0JRQZ2	26 593 712 352	0,3627	RUB	02.10.2012
000099	14.05.2012	ОАО "ПРИН"	акция обыкновенная	1-02-12714-A	02.12.2009	RU000A0JQP10	100 000 000	0,001	RUB	
000100	14.05.2012	ОАО "Сургутнефтегаз"	акция привилегированная	2-01-00155-A	24.06.2003	RU0009029524	7 701 998 235	1	RUB	
000101	04.06.2012	Bundesrepublik Deutschland	облигация		04.07.2003	DE0001135234	22 000 000 000	0,01	EUR	04.07.2013
000102	08.06.2012	АО "РН Холдинг"	акция привилегированная	2-01-55034-E	13.01.2005	RU000A0HGPN7	450 000 000	1	RUB	
000103	12.07.2012	ПАО "Квадра"	акция обыкновенная	1-01-43069-A	20.06.2005	RU000A0JNMZ0	1 912 505 577 759	0,01	RUB	
000104	16.07.2012	ОАО "ТГК-5"	акция обыкновенная	1-01-12190-E	16.05.2005	RU000A0JKZF0	1 230 254 011 959	0,01	RUB	03.12.2014
000105	26.07.2012	АО "Газпромнефть - МНПЗ"	акция обыкновенная	1-02-00084-A	30.03.1998	RU0009084404	5 912 490	10	RUB	
000106	26.07.2012	ПАО ПМП	акция обыкновенная	1-05-00120-A	22.06.2006	RU0009084487	796 392 000	1	RUB	
000107	02.08.2012	United States of America	облигация		15.02.2011	US912828QH66	32 700 000	100	USD	15.02.2014
000108	07.08.2012	ТКС Банк (ЗАО)	корпоративные облигации	40202673B	06.07.2010	RU000A0JQYH6	1 400 000	1 000	RUB	14.01.2014
000109	16.08.2012	ПАО АКБ "РБР"	акция обыкновенная	10102782B	27.11.2001	RU000A0JQ1V4	65 050 000	10	RUB	
000110	16.08.2012	ПАО "ЧТПЗ"	акция обыкновенная	1-01-00182-A	02.12.2003	RU0009066807	472 382 880	1	RUB	
000111	21.08.2012	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	акция привилегированная	2-01-00199-A	27.06.2003	RU0009101927	310 884 574	1	RUB	
000112	27.08.2012	ОАО "ПАВА"	акция обыкновенная	1-02-10682-F	31.01.2003	RU000A0D8PJ7	88 421 053	0,001	RUB	
000113	07.09.2012	ПАО "Галс-Девелопмент"	акция обыкновенная	1-01-01017-H	27.05.2005	RU000A0JNP96	11 217 094	50	RUB	
000114	12.09.2012	ПАО "МРСК Северного Кавказа"	акция обыкновенная	1-01-34747-E	27.12.2006	RU000A0JPPQ7	154 562 275	1	RUB	
000115	29.06.2012	ПАО "ТГК-1"	акция обыкновенная	1-01-03388-D	17.05.2005	RU000A0JNUD0	3 854 341 416 571	0,01	RUB	
000116	31.10.2012	ПАО "ДИКСИ Групп"	акция обыкновенная	1-02-40420-H	16.03.2007	RU000A0JP7H1	124 750 000	0,01	RUB	
000117	07.11.2012	ПАО "Омскинша"	акция обыкновенная	1-01-00111-A	28.01.1993	RU0009091268	1 010 724	1	RUB	
000118	28.11.2012	Bank of New York Mellon Corporation	АДР		27.06.2011	US80585Y3080			USD	
000119	05.12.2012	ПАО "МераФон"	акция обыкновенная	1-03-00822-J	16.09.2003	RU000A0JS942	620 000 000	0,1	RUB	
000120	05.12.2012	adidas AG	акция обыкновенная			DE000A1EWWW0	209 216 186	0	EUR	11.12.2014
000121	06.12.2012	BAUER AG	акция обыкновенная			DE0005168108	17 131 000	16,75	EUR	11.12.2014
000122	07.12.2012	Luxor International Asset Management	паи		15.06.2011	FR0010345371			EUR	06.03.2015
000123	18.12.2012	ETFlab Investment GmbH	паи		31.03.2008	DE000ETFLO29			EUR	06.03.2015
000124	19.12.2012	ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	акция обыкновенная	1-01-12665-E	20.08.2007	RU000A0JPN96	112 697 817 043	0,1	RUB	
000125	16.01.2013	ОАО "ОМПК"	акция обыкновенная	1-02-01262-A	21.10.2003	RU0006935830	101 709 123	10	RUB	
000126	17.01.2013	ПАО "ДИОД"	акция обыкновенная	1-03-06923-A	20.01.2010	RU000A0JQWC1	91 500 000	0,01	RUB	
000127	23.01.2013	ПАО "АВТОВАЗ"	акция обыкновенная	1-07-00002-A	04.09.2007	RU0009071187	1 388 289 720	5	RUB	
000128	23.01.2013	ПАО "Кубаньэнерго"	акция обыкновенная	1-02-00063-A	08.07.2003	RU0009046767	282 868 130	100	RUB	
000129	29.01.2013	ПАО "Ростелеком"	акция привилегированная	2-01-00124-A	09.09.2003	RU0009046700	209 565 147	0,0025	RUB	
000130	04.02.2013	ПАО АК "Якутскэнерго"	акция обыкновенная	1-01-00304-A	18.11.2004	RU0009257075	7 963 562 986	1	RUB	
000131	04.02.2013	ПАО "ТМК"	акция обыкновенная	1-01-29031-H	26.07.2001	RU000A0B6NK6	1 033 135 366	10	RUB	

000132	07.02.2013	ПАО "ЧКПЗ"	акция обыкновенная	1-03-45058-D	04.09.1998	RU000A0JNST0	600 216	200	RUB	
000133	07.02.2013	ПАО "МСЗ"	акция обыкновенная	1-02-03376-A	19.04.2005	RU000A0B8366	1 586 269	1 000	RUB	
000134	07.02.2013	ПАО "Волгоградэнергобыт"	акция обыкновенная	1-01-65103-D	14.04.2005	RU000A0D8L73	319 595 965	0,12	RUB	
000135	12.02.2013	ПАО "Энел Россия"	акция обыкновенная	1-01-50077-A	24.12.2004	RU000A0F5UN3	35 371 898 370	1	RUB	
000136	13.02.2013	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"	акция обыкновенная	1-01-55094-E	25.08.2005	RU000A0F63G0	5 269 115 472	0,003	RUB	
000137	14.02.2013	ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"	акция обыкновенная	1-01-65100-D	31.03.2005	RU000A0D8NG8	1 525 986 880	0,02	RUB	
000138	15.02.2013	ПАО «ТНС энерго Воронеж»	акция привилегированная	2-01-55029-E	30.11.2004	RU000A0DPG75	18 716 678	0,4	RUB	
000139	15.02.2013	ОАО "Пермские моторы"	акция обыкновенная	1-01-00117-A	26.11.2003	RU0009084479	395 815 050	1,5	RUB	25.03.2015
000140	20.02.2013	ПАО "ТНС энерго Марий Эл"	акция обыкновенная	1-01-50086-A	01.03.2005	RU000A0D8K33	121 847 780	0,1	RUB	
000141	20.02.2013	ПАО "ТАНТАЛ"	акция обыкновенная	1-01-45454-E	02.12.2003	RU000A0B9000	14 003 240	0,125	RUB	
000142	20.02.2013	ПАО "Ижсталь"	акция привилегированная	2-02-30078-D	10.02.1998	RU0002155300	266 910	1 000	RUB	
000143	25.02.2013	ПАО "Саратовэнерго"	акция обыкновенная	1-02-00132-A	06.07.2006	RU0009100754	4 865 127 996	0,02	RUB	
000144	01.03.2013	ПАО "ТНС энерго Кубань"	акция обыкновенная	1-01-55218-E	14.09.2006	RU000A0JNJ11	17 869 440	0,56	RUB	
000145	14.03.2013	ПАО "Магаданэнерго"	акция привилегированная	2-01-00254-A	29.04.2009	RU0006758893	145 673 254	1	RUB	
000146	27.03.2013	ПАО "МРСК Северо-Запада"	акция обыкновенная	1-01-03347-D	23.03.2005	RU000A0JPPB9	95 785 923 138	0,1	RUB	
000147	27.03.2013	АК "АЛРОСА" (ПАО)	акция обыкновенная	1-03-40046-N	25.08.2011	RU0007252813	7 364 965 630	0,5	RUB	
000148	27.03.2013	ПАО "Ставропольэнергобыт"	акция привилегированная	2-01-50119-A	02.06.2005	RU000A0ET1Z7	262 100 364	0,00483	RUB	
000149	27.03.2013	ПАО "Центральный Телеграф"	акция привилегированная	2-03-00327-A	20.12.2002	RU0007665139	55 389 000	1	RUB	
000150	27.03.2013	ОАО "Электроцинк"	акция обыкновенная	1-02-30394-E	26.02.1999	RU000A0B66V1	1 404 308	1	RUB	
000151	27.03.2013	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	акция обыкновенная	10300436B	19.11.1992	RU0009100945	499 554 000	1	RUB	
000152	09.04.2013	ОАО "РТМ"	акция обыкновенная	1-01-11658-A	11.10.2006	RU000A0JP7P4	140 000 000	0,001	RUB	25.02.2014
000153	10.04.2013	ПАО "ЧМК"	акция обыкновенная	1-01-00080-A	22.05.2007	RU0007665170	3 161 965	1	RUB	
000154	16.04.2013	ПАО АКБ "Авангард"	акция обыкновенная	10102879B	05.09.1994	RU000A0DM7B3	80 700 000	10	RUB	
000155	16.04.2013	ПАО "Русгэйн Холдинг"	акция обыкновенная	1-02-50043-H	22.09.2011	RU000A0JPNP4	42 984 000	1	RUB	
000156	22.04.2013	ОАО "Селестра"	акция обыкновенная	1-01-22296-F	16.02.2009	RU000A0JQ4M7	100 000	1 000	RUB	
000157	24.04.2013	ПАО "ТГК-2"	акция обыкновенная	1-01-10420-A	14.05.2005	RU000A0JNGS7	1 458 401 856 250	0,01	RUB	
000158	25.04.2013	АО "Барнаульская генерация"	акция обыкновенная	1-01-55497-E	19.07.2012	RU000A0JS8G8	70 675 984 774	0,01	RUB	
000159	25.04.2013	АО "Барнаульская ТЭЦ-3"	акция обыкновенная	1-01-55496-E	19.07.2012	RU000A0JS8D5	70 675 984 774	0,01	RUB	
000160	25.04.2013	АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	акция обыкновенная	1-02-55093-E	27.12.2007	RU000A0F65Z9	159 149 055 713	0,01	RUB	
000161	25.04.2013	АО "Кемеровская генерация"	акция обыкновенная	1-01-55495-E	19.07.2012	RU000A0JS8E3	70 675 984 774	0,01	RUB	
000162	25.04.2013	АО "Красноярская теплотранспортная компания"	акция обыкновенная	1-01-55506-E	17.07.2012	RU000A0JS8A1	159 149 055 715	0,002	RUB	
000163	25.04.2013	АО "Красноярская ТЭЦ-1"	акция обыкновенная	1-01-55505-E	17.07.2012	RU000A0JS8B9	159 149 055 715	0,001	RUB	
000164	25.04.2013	АО "Кузнецкая ТЭЦ"	акция обыкновенная	1-01-55498-E	19.07.2012	RU000A0JS8C7	70 675 984 774	0,01	RUB	
000165	25.04.2013	АО "Назаровская ГРЭС"	акция обыкновенная	1-01-55507-E	17.07.2012	RU000A0JS892	159 149 055 715	0,01	RUB	
000166	25.04.2013	АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ"	акция обыкновенная	1-01-55504-E	19.07.2012	RU000A0JS8F0	70 675 984 774	0,01	RUB	
000167	25.04.2013	ПАО "Группа ЛСР"	акция обыкновенная	1-01-55234-E	28.09.2006	RU000A0JPPF0	103 030 215	0,25	RUB	
000168	26.04.2013	ПАО "Самараэнерго"	акция обыкновенная	1-02-00127-A	02.11.2006	RU0009098255	3 538 928 532	0,25	RUB	
000169	26.04.2013	ПАО "Южный Кузбасс"	акция обыкновенная	1-02-10591-F	11.12.2003	RU0005294775	36 109 217	0,04	RUB	
000170	26.04.2013	ПАО "Газпром нефть"	акция обыкновенная	1-01-00146-A	17.06.2003	RU0009062467	4 741 299 639	0,0016	RUB	
000171	30.04.2013	ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	акция обыкновенная	1-02-55306-E	26.04.2013	RU000A0JPLZ7	361 500 994 430	0,86	RUB	
000172	27.05.2013	ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"	акция обыкновенная	1-01-55064-E	05.04.2005	RU000A0D8MM8	773 900 078	0,007	RUB	
000173	10.06.2013	Bundesrepublik Deutschland	облигация		28.05.2004	DE0001135259	25 000 000 000 000	0,01	EUR	04.07.2014
000174	01.07.2013	ПАО "МегаФон"	акция обыкновенная	1-03-00822-J	16.08.2012	RU000A0JS942	6 200 000	0,1	RUB	
000175	12.07.2013	ПАО "Центральный Телеграф"	акция обыкновенная	1-03-00327-A	20.12.2002	RU0007665147	166 167 000	1	RUB	
000176	23.07.2013	ОАО "Новгородоблэнергобыт"	акция обыкновенная	1-01-50115-A	26.05.2005	RU000A0EQ2K0	165 694 998	0,05	RUB	
000177	29.07.2013	ОАО "GTL"	акция обыкновенная	1-03-22061-H	19.01.2010	RU000A0JTN19	2 596 000 000	0,2	RUB	
000178	01.08.2013	United States of America	облигация		30.04.2013	US912828UY44	35 000 000 000	100	USD	30.04.2015
000179	07.08.2013	ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ"	акция обыкновенная	1-01-14589-A	24.05.2011	RU000A0JRHV0	20 000 000	0,1	RUB	
000180	19.08.2013	United States of America	облигация		31.01.2013	US912828UK40	35 000 000 000	100	USD	31.01.2015
000181	05.09.2013	ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"	акция обыкновенная	1-01-45194-D	21.04.2005	RU000A0JNXF9	838 287 450	0,1	RUB	
000182	13.09.2013	ОАО "ТЗА"	акция обыкновенная	1-01-30455-D	13.09.2006	RU000A0HL7A2	8 220 000	10	RUB	
000183	25.09.2013	ПАО АФК "Система"	акция обыкновенная	1-05-01669-A	01.11.2007	RU000A0DQZE3	9 650 000 000	0,09	RUB	
000184	26.09.2013	ПАО Московская биржа	акция обыкновенная	1-05-08443-H	16.09.2011	RU000A0JRA41	2 378 489 153	1	RUB	
000185	09.10.2013	ПАО "ВЕРОФАРМ"	акция обыкновенная	1-02-00575-H	15.11.1997	RU000A0JL475	10 000 000	1	RUB	
000186	22.10.2013	ПАО "Русполимет"	акция обыкновенная	1-01-55157-E	15.12.2005	RU000A0JNH21	5 012 985 740	0,03	RUB	
000187	22.10.2013	ПАО "Плазмек"	акция обыкновенная	1-02-12625-A	14.07.2011	RU000A0JRPV3	100 000 000	0,001	RUB	
000188	12.11.2013	ПАО "Т Плюс"	акция обыкновенная	1-01-55113-E	01.11.2005	RU000A0HML36	30 011 859 694	1	RUB	
000189	12.11.2013	ОАО "Кузбассэнерго"	акция обыкновенная	1-02-00064-A	06.03.2008	RU0009045652	70 675 984 774	0,01	RUB	
000190	12.11.2013	ПАО "РАО ЭС Востока"	акция обыкновенная	1-01-55384-E	29.07.2008	RU000A0JPVL6	43 358 822 914	0,5	RUB	

000191	12.11.2013	ОАО "ТГК-6"	акция обыкновенная	1-01-55091-E	04.08.2005	RU000A0JNG06	1 862 882 135 385	0,01	RUB	04.12.2014
000192	12.11.2013	ОАО "ТГК-9"	акция обыкновенная	1-01-56741-D	15.03.2005	RU000A0JNAC4	7 837 294 563 235	0,003	RUB	04.12.2014
000193	12.11.2013	ПАО "ТГК-14"	акция обыкновенная	1-01-22451-F	17.03.2005	RU000A0H1E53	1 357 945 609 114	0,001	RUB	
000194	12.11.2013	ОАО "Фортум"	акция обыкновенная	1-01-55090-E	20.09.2005	RU000A0F61T7	880 387 078	1,66	RUB	
000195	12.11.2013	ОАО "СМЗ"	акция обыкновенная	1-01-00283-A	05.06.2007	RU0009100911	398 272	0,25	RUB	
000196	13.11.2013	ОАО "СЭМЗ"	акция обыкновенная	1-03-06503-A	21.09.2010	RU000A0JQZ42	22 568 000	0,01	RUB	17.08.2017
000197	22.11.2013	ПАО "Наука-Связь"	акция обыкновенная	1-01-12689-A	19.12.2007	RU000A0JQLB6	1 201 562	1	RUB	
000198	06.12.2013	Bank of New York Mellon Corporation	АДР		03.05.2013	US74735M1080				
000199	25.12.2013	ПАО "Фармсинтез"	акция обыкновенная	1-02-09669-J	09.08.2004	RU000A0JR514	301 010 754	5	RUB	
000200	17.01.2014	ПАО "Институт Стволовых Клеток Человека"	акция обыкновенная	1-01-08902-A	12.01.2004	RU000A0JNAB6	75 000 000	0,1	RUB	
000201	23.01.2014	ПАО "ЧЦЗ"	акция обыкновенная	1-01-45040-D	03.11.2003	RU0009093918	54 195 410	1	RUB	
000202	12.02.2014	ПАО "МРСК Центра"	акция обыкновенная	1-01-10214-A	24.03.2005	RU000A0JPLL8	42 217 941 468	0,1	RUB	
000203	14.02.2014	Polymetal International plc	акция обыкновенная			JE00B6T55470	429 971 261		GBP	
000204	19.02.2014	ПАО "Ашинский метзавод"	акция обыкновенная	1-03-45219-D	04.10.2004	RU000A0B88G6	498 454 822	1	RUB	
000205	11.03.2014	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	акция обыкновенная	1-03-02472-A	10.08.2010	RU0009177331	282 215 500	0,14	RUB	
000206	11.03.2014	Deutsche bank Luxembourg S.A.	ГДР		28.02.2014	US52634T2006				
000207	12.03.2014	ПАО "М.видео"	акция обыкновенная	1-02-11700-A	23.08.2007	RU000A0JPGA0	179 768 227	10	RUB	
000208	13.03.2014	ОАО "ГлавТоргПродукт"	акция обыкновенная	1-01-05288-D	26.01.2012	RU000A0JSSK8	43 000 000	10	RUB	
000209	02.04.2014	ПАО "ОСФ"	акция обыкновенная	1-01-10188-F	08.08.2003	RU000A0JQ6P5	20 000 000	0,1	RUB	
000210	02.04.2014	ЗАО "ФК "Еврокоммерц"	корпоративные облигации	4-02-60939-H	11.05.2007	RU000A0JPAM8	3 000 000	1 000	RUB	
000211	02.04.2014	ЗАО "ФК "Еврокоммерц"	корпоративные облигации	4-03-60939-H	11.05.2007	RU000A0JPB25	3 000 000	1 000	RUB	
000212	09.04.2014	ОАО "Левенгук"	акция обыкновенная	1-01-04329-D	13.08.2012	RU000A0J7Y2	52 940 000	10	RUB	
000213	10.04.2014	ПАО АНК "Башнефть"	акция обыкновенная	1-01-00013-A	07.04.2004	RU0007976957	150 570 662	1	RUB	
000214	13.05.2014	ОАО "РНТ"	акция обыкновенная	1-03-66953-H	15.06.2010	RU000A0JQX77	19 520 000	0,1	RUB	24.10.2017
000215	14.05.2014	ПАО "ЗМЗ"	акция обыкновенная	1-01-00230-A	27.06.2003	RU0009101539	112 734 490	1	RUB	
000216	21.05.2014	ПАО "МРСК Волги"	акция обыкновенная	1-01-04247-E	10.10.2007	RU000A0JPPN4	181 094 601 146	0,1	RUB	
000217	28.05.2014	ПАО "Кузбасская топливная компания"	акция обыкновенная	1-02-11330-F	28.12.2009	RU000A0JPDY7	99 258 355	0,2	RUB	
000218	29.05.2014	ПАО "Лензолото"	акция обыкновенная	1-02-40433-N	15.06.2000	RU000A0JP1N2	1 140 300	1	RUB	
000219	30.05.2014	ПАО "Челябэнергосбыт"	акция обыкновенная	1-01-55059-E	29.03.2005	RU000A0EABG1	6 894 914 573	0,007	RUB	
000220	30.05.2014	ПАО "Саратовэнерго"	акция обыкновенная	2-02-00132-A	06.07.2006	RU0009100762	1 493 316 000	0,02113	RUB	
000221	02.06.2014	ПАО "Акрон"	акция обыкновенная	1-03-00207-A	10.11.2005	RU0009028674	40 534 000	5	RUB	
000222	09.06.2014	Yandex N.V.	акция обыкновенная			NL0009805522	285 120 019	0,01	USD	
000223	16.06.2014	ПАО "МРСК Сибири"	акция обыкновенная	1-01-12044-F	22.08.2005	RU000A0JPPF0	89 367 655 115	0,1	RUB	
000224	18.06.2014	ПАО "Русолово"	акция обыкновенная	1-01-15065-A	13.08.2012	RU000A0JU1B0	3 000 100 000	1	RUB	
000225	19.06.2014	ПАО "Россети"	акция привилегированная	2-01-55385-E	29.07.2008	RU000A0JPVK8	2 075 149 384	1	RUB	
000226	23.06.2014	ПАО "ДЭК"	акция обыкновенная	1-01-55275-E	19.04.2007	RU000A0JP2W1	17 223 107 804	1	RUB	
000227	04.07.2014	ПАО ОМЗ	акция привилегированная	2-01-30174-D	23.04.2004	RU0009090559	2 750 000	0,1	RUB	
000228	22.07.2014	ПАО "ТрансКонтейнер"	акция обыкновенная	1-01-55194-E	11.05.2006	RU000A0JPRX9	13 894 778	1 000	RUB	
000229	25.07.2014	ПАО "Отисфарм"	акция обыкновенная	1-01-50162-A	17.10.2013	RU000A0JUDK6	145 422 732	0,1	RUB	
000230	01.08.2014	ПАО "МОЭСК"	акция обыкновенная	1-01-65116-D	31.05.2005	RU000A0E7Y7	48 707 091 574	0,5	RUB	
000231	08.08.2014	ПАО Банк "ВВБ"	акция обыкновенная	10101093B	04.09.2000	RU000A0CBF24	296 950	100	RUB	17.10.2016
000232	12.08.2014	ПАО "ГК "Русское море"	акция обыкновенная	1-01-04461-D	03.03.2008	RU000A0JQTS3	79 537 651	100	RUB	
000233	12.08.2014	ПАО "Группа Черкизово"	акция обыкновенная	1-02-10797-A	10.07.2007	RU000A0JL4R1	43 069 355	0,01	RUB	
000234	19.08.2014	ПАО "АРМАДА"	акция обыкновенная	1-01-10670-A	08.09.2005	RU000A0JP4J4	14 399 997	1	RUB	
000235	21.08.2014	ОАО "Калужская бытовая компания"	акция обыкновенная	1-01-65057-D	18.05.2004	RU000A0DKZK3	91 487 347	0,2	RUB	
000236	05.09.2014	ПАО "БФ "Коммунар"	акция обыкновенная	1-01-02315-D	27.06.2005	RU000A0JQ5Y9	330 992	0,125	RUB	
000237	15.09.2014	ПАО "ОПИН"	акция обыкновенная	1-01-50020-A	06.12.2002	RU000A0DJ9B4	15 220 793	1 000	RUB	
000238	07.11.2014	ОАО "Живой офис"	акция обыкновенная	1-01-05382-D	09.01.2013	RU000A0JTVB9	12 000 000	1	RUB	
000239	10.11.2014	ПАО "НМТП"	акция обыкновенная	1-01-30251-E	04.06.2003	RU0009084446	19 259 815 400	0,01	RUB	
000240	03.12.2014	ОАО "Волжская ТГК", ОАО "ТГК-7"	акция обыкновенная	1-01-55113-E-015D	30.10.2014	RU000A0JU9R7	1 266 116 681	1	RUB	09.04.2015
000241	03.12.2014	ОАО "Волжская ТГК", ОАО "ТГК-7"	акция обыкновенная	1-01-55113-E-016D	30.10.2014	RU000A0JU9S5	13 417 264 599	1	RUB	09.04.2015
000242	03.12.2014	ОАО "Волжская ТГК", ОАО "ТГК-7"	акция обыкновенная	1-01-55113-E-018D	30.10.2014	RU000A0JU9U1	1 796 675 774	1	RUB	09.04.2015
000243	26.12.2014	ОАО "Бурятэнергобыт"	акция обыкновенная	1-02-55176-E	25.11.2010	RU000A0JNMF2	259 045 261	0,175	RUB	
000244	26.12.2014	ПАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	акция обыкновенная	1-04-33498-E	23.12.2014	RU000A0JPNM1	104 400 000 000	2,809767	RUB	
000245	30.12.2014	Минфин России	государственные облигации	25079RMFS	27.05.2011	RU000A0JRHZ3	150 000 000	1 000	RUB	
000246	30.12.2014	Банк ВТБ (ПАО)	корпоративные облигации	4B020701000B	05.02.2010	RU000A0JS1U4	10 000 000	1 000	RUB	26.01.2015
000247	30.12.2014	ОАО "АК "ТРАНСАЭРО"	корпоративные облигации	4B02-01-00165-A	16.08.2011	RU000A0JS4W4	2 500 000	1 000	RUB	01.03.2016
000248	19.01.2014	ПАО "Группа Компаний "Роллман"	акция обыкновенная	1-01-05257-D	29.07.2011	RU000A0JТАP3	4 700 000	100	RUB	
000249	30.01.2015	ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ"	акция обыкновенная	1-01-05287-D	02.02.2012	RU000A0JS9K8	78 000 000	10	RUB	
000250	30.01.2015	Минфин России	государственные облигации	25077RMFS	24.01.2011	RU000A0JR7G1	30 000 000	1 000	RUB	

000251	16.02.2015	Банк "Таврический" (ОАО)	акция обыкновенная	10102304B	31.05.1993	RU000A0JPBC7	248 220 000	1	RUB	08.04.2015
000252	17.02.2015	ПАО "Красный Октябрь"	акция привилегированная	2-01-00060-A	11.06.1997	RU0008913868	1 474 549	1	RUB	
000253	20.02.2015	ПАО "Химпром"	акция привилегированная	2-01-55076-D	04.06.2007	RU0009099006	229 631 402	1	RUB	
000254	03.03.2015	Минфин России	государственные облигации	25075RMFS	21.07.2010	RU000A0JQYN4	30 000 000	1000	RUB	
000255	06.03.2015	Минфин России	государственные облигации	26203RMFS	23.07.2010	RU000A0JQZ18	25 000 000	1000	RUB	03.08.2016
000256	06.03.2015	ПАО "Межтопэнергобанк"	корпоративные облигации	40102956B	22.07.2013	RU000A0JU3U6	1 500 000	1000	RUB	31.08.2016
000257	06.03.2015	ПАО "Аптечная сеть 36,6"	корпоративные облигации	4B02-02-07335-A	17.11.2010	RU000A0JZH7	1 000 000	1000	RUB	21.06.2016
000258	10.03.2015	ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"	акция обыкновенная	1-01-00077-F	16.01.2004	RU0007661385	577 208 000	1	RUB	
000259	12.03.2015	ОАО "АК "ТРАНСАЭРО"	акция обыкновенная	1-02-00165-A	04.12.2009	RU000A0JNRU0	153 846 100	0,01	RUB	
000260	07.04.2015	Банк "Таврический" (ОАО)	акция обыкновенная	10202304B	02.04.2015	RU000A0JPBC7	1 048 220 000	0.0000000008918856	RUB	
000261	10.04.2015	ОАО ТКЗ "Красный котельщик"	акция привилегированная	2-01-30301-E	05.11.2004	RU0009098131	71 086 000	1	RUB	
000262	14.04.2015	ПАО "Нижнекамскнефтехим"	акция привилегированная	2-02-00096-A	15.08.2003	RU0006765096	218 983 750	1	RUB	
000263	27.04.2015	United Company RUSAL PLC	акция обыкновенная			JE00B5BCW814	15 193 014 862	0,01	USD	
000264	28.04.2015	Минфин России	государственные облигации	49001RMFS	10.03.2011	XS0564087541	18 000	1 000	RUR	
000265	15.05.2015	Минфин России	государственные облигации	SK-0-CM-128	25.08.2000	XS0114288789	21 218 176 656	1 000	USD	
000266	18.05.2015	SB CAPITAL S.A.	еврооблигации		31.01.2013	XS0882561821	250 000	100 000	RUB	01.05.2016
000267	29.05.2015	ПАО "НПК ОВК"	акция обыкновенная	1-01-82031-H	08.05.2014	RU000A0JVBT9	113 423 948	1	RUB	
000268	29.05.2015	ПАО "НПК ОВК"	акция обыкновенная	1-01-82031-H-001D	13.01.2015	RU000A0JVBU7	99 990 000	1	RUB	17.06.2015
000269	24.06.2015	ПАО "Группа Компаний "Роллман"	акция привилегированная	2-01-05257-D	26.07.2013	RU000A0JU229	1 560 000	100	RUB	
000270	01.07.2015	ПАО "Красноярская ГЭС"	акция обыкновенная	1-01-40102-F	16.01.2004	RU0009085922	391 105 645	1	RUB	
000271	06.07.2015	ОАО "ДЗРД"	акция привилегированная	2-01-02677-A	01.11.2006	RU000A0JQW29	114 469	1	RUB	
000272	23.07.2015	ПАО "ЕТС"	акция обыкновенная	1-01-05281-D	15.02.2013	RU000A0JULB8	430 000 000	1	RUB	
000273	01.09.2015	Polys Gold International Limited	акция обыкновенная			JE00B5WLXH36	3 032 149 962	0,0001	GBP	
000274	10.09.2015	Банк ВТБ (ПАО)	облигации корпоративные	4B022201000B	13.07.2012	RU000A0JTN01	15 000 000	1 000	RUB	01.03.2016
000275	11.09.2015	McDonald's Corporation	акция обыкновенная		27.11.2014	US5801351017	989 881 374	0,01	USD	
000276	14.09.2015	ОАО "МРСК Урала"	акция обыкновенная	1-01-32501-D	03.05.2005	RU000A0JPTT1	87 430 485 711	0,1	RUB	
000277	21.09.2015	eBay Inc.	акция обыкновенная		06.09.2011	US2786421030	1 288 759 170	0,001	USD	
000278	21.09.2015	Intel Corporation	акция обыкновенная			US4581401001	5 251 000 000	0,001	USD	
000279	23.10.2015	ПАО "РАО ЭС Востока"	акция привилегированная	2-02-55384-E	08.12.2009	RU000A0JQNL1	2 075 149 384	0,5	RUB	
000280	23.10.2015	ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"	акция обыкновенная	1-01-65097-D	19.04.2005	RU000A0D8MR7	155 521 950	0,22	RUB	
000281	23.10.2015	ПАО "Камчатскэнерго"	акция привилегированная	2-02-00235-A	13.12.2005	RU0006753480	183 062 052	0,1	RUB	
000282	26.10.2015	ОАО "АК "ТРАНСАЭРО"	облигации корпоративные	4B02-03-00165-A	22.10.2013	RU000A0JU930	3 000 000	1 000	RUB	
000283	26.10.2015	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.	ГДР		13.04.2011	US7496552057				
000284	09.11.2015	ПАО "УРАЛСИБ"	акция обыкновенная	10200030B	04.03.2003	RU0006929536	292 575 808 568	0,1	RUB	
000285	09.11.2015	ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	акция обыкновенная	1-01-30202-D	11.11.2004	RU0009100291	11 529 538	1	RUB	
000286	11.11.2015	ПАО "Костромская сбытовая компания"	акция привилегированная	2-01-55051-E	04.03.2005	RU000A0D8PA6	136 333 440	0,04	RUB	
000287	16.11.1201	ПАО "Промсвязьбанк"	акция обыкновенная	10203251B	01.04.2009	RU000A0JNX47	1 113 385 474 671	0,01	RUB	
000288	16.11.2015	ПАО РОСБАНК	акция обыкновенная	10102272B	21.11.2000	RU000A0HNK26	1 243 830 424	10	RUB	
000289	17.11.2015	ПАО Банк "Кузнецкий"	акция обыкновенная	10100609B	01.03.2012	RU000A0JSQ66	21 262 037 500	0,01	RUB	
000290	25.11.2015	ПАО "Сибирский гостинец"	акция обыкновенная	1-01-33722-D	13.03.2015	RU000A0JVA36	100 000 000	0,01	RUB	
000291	26.11.2015	Минфин России	государственные облигации	26209RMFS	26.07.2012	RU000A0JSMA2	150 000 000	1 000	RUR	
000292	27.11.2015	Минфин России	государственные облигации	26208RMFS	28.02.2012	RU000A0JS4M5	150 000 000	1 000	RUR	27.02.2019
000293	30.11.2015	Минфин России	государственные облигации	26216RMFS	08.11.2013	RU000A0JU9V1	150 000 000	1 000	RUR	
000294	01.12.2015	Минфин России	государственные облигации	26210RMFS	13.12.2012	RU000A0JTG59	150 000 000	1 000	RUR	
000295	27.11.2015	ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"	акция обыкновенная	1-01-55055-E	29.03.2005	RU000A0D9AJ7	1 345 037 710	0,0136	RUB	
000296	01.12.2015	ПАО "Ижсталь"	акция обыкновенная	1-02-30078-D	10.02.1998	RU0002155292	800 729	1 000	RUB	
000297	07.12.2015	Минфин России	государственные облигации	26211RMFS	10.01.2013	RU000A0JTLJ3	150 000 000	1 000	RUR	
000298	09.12.2015	ПАО "Ставропольэнергобыт"	акция обыкновенная	1-01-50119-A	02.06.2005	RU000A0ET1W4	859 074 636	0,00483332	RUB	
000299	10.12.2015	Минфин России	государственные облигации	46021RMFS	12.02.2007	RU000A0JP2S9	15 000 000	1 000	RUR	
000300	11.12.2015	ОАО "ТГК-2"	акция привилегированная	2-01-10420-A	29.06.2006	RU000A0JNGT5	16 500 533 681	0,01	RUB	
000301	11.12.2015	Минфин России	государственные облигации	24018RMFS	21.01.2015	RU000A0JV7K7	150 000 000	1 000	RUR	27.12.2017
000302	14.12.2015	ПАО АК "Якутскэнерго"	акция привилегированная	2-01-00304-A	18.11.2004	RU0007796827	1 332 635 125	0,01	RUB	
000303	14.12.2015	Минфин России	государственные облигации	29011RMFS	21.01.2015	RU000A0JV7J9	150 000 000	1 000	RUR	
000304	15.12.2015	ПРИН	государственные облигации	46020RMFS	09.02.2006	RU000A0GN9A7	8 000 000	1 000	RUR	03.04.2018
000305	15.12.2015	Минфин России	государственные облигации	46019RMFS	27.12.2005	RU000A0JNHJ4	26 000 000	1 000	RUR	
000306	16.12.2015	Минфин России	государственные облигации	52001RMFS	09.02.2006	RU000A0JVMH1	8 000 000	1 000	RUR	
000307	16.12.2015	ПАО "Корпорация "Иркут"	акция обыкновенная	1-03-00040-A	15.08.2002	RU0006752979	978 131 612	3	RUB	
000308	18.12.2015	ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	акция привилегированная	2-01-50095-A	10.03.2005	RU000A0D8PC2	925 737 256	0,02	RUB	
000309	21.12.2015	АМО ЗИЛ	акция обыкновенная	1-02-00036-A	04.07.2003	RU0009086193	2 659 962	1 000	RUB	
000310	24.12.2015	АКБ МОСОБЛБАНК ПАО	акция обыкновенная	10101751B	30.04.2010	RU000A0JS7V9	4 507 984 112	1	RUB	

000311	28.12.2015	Минфин России	государственные облигации	29006RMFS	31.12.2014	RU000A0JV4L2	400 000 000	1 000	RUR	
000312	27.01.2016	Минфин России	государственные облигации	26214RMFS	03.06.2013	RU000A0JTYA5	150 000 000	1 000	RUR	
000313	01.02.2016	Минфин России	государственные облигации	25080RMFS	17.04.2012	RU000A0JS751	150 000 000	1 000	RUR	
000314	03.02.2016	Минфин России	государственные облигации	46018RMFS	09.03.2005	RU000A0D0G29	10 000 000	1 000	RUR	19.04.2017
000315	05.02.2016	Минфин России	государственные облигации	26207RMFS	14.02.2012	RU000A0JS3W6	150 000 000	1 000	RUR	
000316	09.02.2016	АО "Кордиант"	акция обыкновенная	1-01-00200-A	06.08.1996	RU0009087209	61 797 141	100	RUB	
000317	15.02.2016	ПАО "Богородские деликатесы"	акция обыкновенная	1-01-15042-A	26.07.2012	RU000A0JSVY3	1 000 000 000	1	RUB	
000318	18.03.2016	ПАО "ЗМЗ"	акция привилегированная	2-01-00230-A	27.06.2003	RU0006752854	37 578 123	1	RUB	
000319	22.03.2016	ПАО "Нижнекамскнефтехим"	акция обыкновенная	1-02-00096-A	15.08.2003	RU0009100507	1 611 256 000	1	RUB	
000320	05.04.2016	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	облигации корпоративные	4-08-36383-R	27.12.2012	RU000A0JVKK9	15 000 000	1 000	RUR	
000321	05.04.2016	АО "ВЭБ-лизинг"	облигации корпоративные	4-20-43801-H	25.12.2012	RU000A0JQTS3	5 000 000	1 000	RUR	
000322	05.04.2016	ДФ ВО	облигации субъектов РФ	RU34006VROO	15.10.2013	RU000A0JU823	1 000 000	1 000	RUB	
000323	06.04.2016	Минфин Республики Карелия	облигации субъектов РФ	RU34016KARO	19.07.2013	RU000A0JU1V8	2 000 000	1 000	RUB	
000324	06.04.2016	Правительство Удмуртской Республики	облигации субъектов РФ	RU34006UDMO	03.12.2012	RU000A0JTF76	2 500 000	1 000	RUB	05.12.2017
000325	06.04.2016	Правительство Вологодской области	облигации субъектов РФ	RU34003VLOGO	29.11.2012	RU000A0JTF68	4 600 000	1 000	RUB	05.12.2017
000326	06.04.2016	АО ССМО "ЛенСпецСМУ"	облигации корпоративные	4-02-17644-J	20.11.2012	RU000A0JTFX6	5 000 000	1 000	RUR	12.12.2017
000327	06.04.2016	Минфин Рязанской области	облигации субъектов РФ	RU34002RAZO	07.12.2012	RU000A0JTGf1	2 500 000	1 000	RUB	14.12.2017
000328	06.04.2016	АО "ВЭБ-лизинг"	облигации корпоративные	4-21-43801-H	25.12.2012	RU000A0JTQU9	5 000 000	1 000	RUR	
000329	14.04.2016	ООО УК "ДжиБиЭм Кэпитал"	пай	2286	21.12.2011	RU000A0JS868				31.05.2018
000330	21.04.2016	Правительство Удмуртской Республики	облигации субъектов РФ	RU35001UDMO	23.09.2013	RU000A0JU740	2 000 000	1 000	RUB	
000331	22.04.2016	ПАО "Самараэнерго"	акция привилегированная	2-02-00127-A	02.11.2006	RU0009084495	521 993 080	0,01	RUB	
000332	28.04.2016	ПАО "Камчатскэнерго"	акция обыкновенная	1-02-00235-A	13.12.2005	RU0006753498	41 851 554 774	0,1	RUB	
000333	28.04.2016	ПАО "НХП"	акция обыкновенная	1-03-35684-E	02.10.2015	RU000A0BLWD7	67 597	1	RUB	
000334	05.05.2016	ПАО СК "Росгосстрах"	акция обыкновенная	1-03-10003-Z	18.08.2004	RU0008010855	489 503 740 915	0,04	RUB	
000335	17.05.2016	Минфин России	государственные облигации	26206RMFS	03.06.2011	RU000A0JRJU8	150 000 000	1 000	RUR	06.07.2017
000336	26.05.2016	ПАО "ГИТ"	акция обыкновенная	1-01-05280-D	09.01.2013	RU000A0JV532	437 000 000	1	RUB	
000337	27.05.2016	ПАО "Нижнекамскшина"	акция обыкновенная	1-02-55032-D	15.12.1997	RU0009100515	63 731 171	1	RUB	
000338	08.06.2016	ПАО "Томская распределительная компания"	акция обыкновенная	1-01-50128-A	28.06.2005	RU000A0ETZF2	3 819 315 580	0,4916	RUB	
000339	20.06.2016	ПАО "Селигдар"	акция привилегированная	2-01-32694-F	28.12.2011	RU000A0JS2J5	150 000 000	1	RUB	
000340	02.09.2016	ПАО "Челябэнергообл"	акция привилегированная	2-01-55059-E	29.03.2005	RU000A0EABH9	859 219 416	0,007	RUB	
000341	03.11.2016	ОАО "ТКЗ"	акция обыкновенная	1-05-30032-E	04.02.2003	RU0006944105	2 008 931 928	0,1	RUB	
000342	01.12.2016	ООО "АгроКомплекс"	облигации корпоративные	4B02-01-00173-R	26.11.2012	RU000A0JTEM2	1 000 000	1 000	RUB	
000343	31.01.2017	ПАО "Квадра"	акция привилегированная	2-01-43069-A	31.08.2006	RU000A0JNNB9	75 272 938 838	0,01	RUB	
000344	24.03.2017	ПАО "Детский мир"	акция обыкновенная	1-02-00844-A	11.02.2014	RU000A0JSQ90	739 000 000	0,0004	RUB	
000345	29.03.2017	Microsoft Corporation	акция обыкновенная		13.03.1986	US5949181045	8 347 968 348	0,00000625	RUB	
000346	26.05.2017	ПАО "АЛРОСА-Нюрба"	акция обыкновенная	1-01-20179-F	15.07.1997	RU000A0JP468	800 000	25	RUB	
000347	09.08.2017	ПАО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО"	акция обыкновенная	1-01-52065-Z	01.06.2016	RU000A0JXS91	526 000 000	1	RUB	
000348	15.08.2017	ОАО "Мультисистема"	акция обыкновенная	1-01-15149-A	30.10.2012	RU000A0JTFH9	100 000 000	0,001	RUB	
000349	18.08.2017	ОАО "ЯТЭК"	акция обыкновенная	1-01-20510-F	23.07.2003	RU0007796819	826 919 375	1	RUB	
000350	06.09.2017	ПАО Банк "ФК Открытие"	акция обыкновенная	10102209B	09.07.1993	RU000A0JRAF8	10 416 082 100	50	RUB	04.12.2017
000351	07.09.2017	ПАО "Сахалинэнерго"	акция обыкновенная	1-03-00272-A	08.04.2008	RU0009280465	294 169 135	10	RUB	
000352	14.09.2017	ПАО "Фортум"	акция обыкновенная	1-01-55090-E	20.09.2005	RU000A0F61T7	880 387 078	1,66	RUB	
000353	23.10.2017	Caterpillar Inc.	акция обыкновенная			US1491231015	647 533 344	1	USD	
000354	27.10.2017	ООО "Пионер-Лизинг"	облигации корпоративные	4CDE-01-00331-R	05.07.2017	RU000A0JXYC3	10 000 000	10	RUB	30.10.2018
000355	20.11.2017	ООО "Альянс Менеджмент"	ипотечный сертификат участия	0008	22.01.2014	RU000A0JUHS0				14.09.2018
000356	30.11.2017	The Coca-Cola Company	акция обыкновенная			US1912161007	2 257 934 272	0,25	USD	
000357	30.11.2017	Ford Motor Company	акция обыкновенная			US3453708600	3 897 778 098	0,01	USD	
000358	30.11.2017	Micron Technology, Inc.	акция обыкновенная			US5951121038	1 070 823 247	0,1	USD	
000359	01.12.2017	ПАО Банк "ФК Открытие"	акция обыкновенная	10202209B	30.11.2017	RU000A0JRAF8	208 321 642	0,000000045367596	RUB	
000360	19.01.2018	Amazon.com, Inc.	акция обыкновенная		06.09.2011	US0231351067	453 935 325	0,01	USD	
000361	06.04.2018	Apple Inc.	акция обыкновенная			US0378331005	927 090 886	0,00001	USD	
000362	17.05.2018	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.	ГДР			US98387E2054				
000363	29.05.2018	Citibank N.A.	ГДР			US29355E2081				
000364	29.05.2018	Hewlett-Packard Company	акция обыкновенная		01.12.2015	US42824C1099	1 800 000 000	0,01	USD	
000365	29.05.2018	AT&T Inc.	акция обыкновенная			US00206R1023	5 186 000 000	1	USD	
000366	04.06.2018	Citigroup Inc.	акция обыкновенная		27.03.2012	US1729674242	3 033 000 777	0,01	USD	
000367	08.06.2018	Celgene Corporation	акция обыкновенная		22.05.2014	US1510201049	799 510 100	0,01	USD	
000368	08.06.2018	FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF USD Classs	Паи, доли инвестиционных фондов-нерезидентов		26.02.2016	IE00BQ1Y6480				

000369	08.06.2018	FinEx MSCI China UCITS ETF (USD Share Class)	Паи, доли инвестиционных фондов-нерезидентов		27.01.2014	IE00BD3QFB18				
000370	14.06.2018	Минфин России	государственные облигации	26205RMFS	08.04.2011	SU26205RMFS3	150 000 000	1000	RUB	
000371	25.06.2018	Минфин России	государственные облигации	26220RMFS	27.01.2017	RU000A0JXB41	350 000 000	1000	RUB	
000372	26.06.2018	ООО "Пионер-Лизинг"	облигации корпоративные	4B02-01-00331-R-001P	31.05.2018	RU000A0ZZAT8	100 000	1000	RUB	
000373	10.07.2018	ПАО Сбербанк	облигации корпоративные	4B021201481B001P	03.07.2018	RU000A0ZZBN9	50 000 000	1000	RUB	
000374	12.07.2018	ОАО "РЖД"	облигации корпоративные	4-23-65045-D	24.12.2009	RU000A0JQRD9	15 000 000	1000	RUB	
000375	19.07.2018	ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"	облигации корпоративные	4-03-36502-R	26.05.2016	RU000A0JXPT5	2 000 000	1000	RUB	
000376	24.07.2018	ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ"	облигации корпоративные	4B02-01-05287-D	26.03.2015	RU000A0JW3R0	400 000	1000	RUB	
000377	24.07.2018	ПАО "ФСК ЭС"	облигации корпоративные	4-22-65018-D	21.06.2012	RU000A0JSQ58	10 000 000	1000	RUB	
000378	24.07.2018	ООО "Финанс-Авиа"	облигации корпоративные	4-01-36484-R	15.10.2015	RU000A0JVZF7	4 121 600	1000	RUB	
000379	24.07.2018	ООО АПРИ "Флай Плэнинг"	облигации корпоративные	4B02-01-00364-R	20.03.2018	RU000A0ZZV1	200 000	1000	RUB	
000380	27.07.2018	АО "Нефтегазхолдинг"	облигации корпоративные	4-06-65014-D	24.06.2010	RU000A0JRK22	5 000 000	1000	RUB	
000381	30.07.2018	Visa Inc.	акция обыкновенная			US92826C8394	494 786 783	0,0001	USD	
000382	30.07.2018	THE KRAFT HEINZ COMPANY	акция обыкновенная			US5007541064	1 215 189 526	0,01	USD	
000383	06.08.2018	АО "Открытие Холдинг"	облигации корпоративные	4-05-14406-A	18.09.2012	RU000A0JTX09	5 000 000	1000	RUB	
000384	09.08.2018	FinEx Physically Held Gold ETF USD Shares	Паи, доли инвестиционных фондов-нерезидентов			IE00B8XB7377				
000385	27.08.2018	Минфин России	государственные облигации	24019RMFS	25.11.2016	RU000A0JX0J2	150 000 000	1000	RUB	
000386	05.09.2018	АО "НФК-Сбережения"	акция обыкновенная	1-01-09351-P	20.06.2017	RU000A0ZYJA2	330 000 000	1	RUB	
000387	01.10.2018	ПАО "ЗВЕЗДА"	акция обыкновенная	1-01-00169-D	22.06.2004	RU0009091300	562 020 480	0,1	RUB	
000388	09.10.2018	ООО "ПРОДМ"	облигации корпоративные	4B02-01-00361-R-001P	16.05.2018	RU000A0ZZ8A2	3 800	50000	RUB	
000389	10.10.2018	ООО "ДиректЛизинг"	облигации корпоративные	4B02-01-00308-R-001P	16.10.2017	RU000A0ZYE96	100 000	1000	RUB	
000390	10.10.2018	ООО "Ломбард "Мастер"	облигации корпоративные	4B02-02-36516-R-001P	13.07.2018	RU000A0ZZDQ8	50 000	1000	RUB	
000391	12.10.2018	Pfizer Inc.	акция обыкновенная		17.01.1944	US7170811035	6 382 925 343	0,05	USD	
000392	12.10.2018	Bank of America Corporation	акция обыкновенная		05.06.1979	US0605051046	10 568 135 287	0,1	USD	
000393	12.10.2018	PayPal	акция обыкновенная		20.07.2015	US70450Y1038	1 201 910 314	0,0001	USD	
000394	12.10.2018	Adobe Inc	акция обыкновенная		15.01.2016	US00724F1012	498 330 407	0,0001	USD	
000398	02.11.2018	ООО "Ред Софт"	облигации корпоративные	4B02-01-00372-R-001P	07.05.2018	RU000A0ZZ695	100 000	1000	RUB	
000399	06.11.2018	ПАО "ГТЛК"	облигации корпоративные	4B02-03-32432-H-001P	03.02.2017	RU000A0JXE06	10 000 000	1000	RUB	
000400	15.11.2018	ПАО "Мечел"	облигации корпоративные	4-18-55005-E	10.08.2010	RU000A0JRT0	5 000 000	1000	RUB	
000401	22.11.2018	FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD)	Паи, доли инвестиционных фондов-нерезидентов			IE00BD3QHZ91			USD	
000402	27.11.2018	Минфин России	государственные облигации	26217RMFS	23.10.2015	RU000A0JWV30	290 000 000	1000	RUB	
000403	28.11.2018	FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF	Паи, доли инвестиционных фондов-нерезидентов			IE00BG0C3K84			USD	
000404	03.12.2018	Netflix, Inc.	Акция			US64110L1061	60 091 015	0,001	USD	
000405	04.12.2018	БПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности "Брутто"	Паи, доли инвестиционных фондов-нерезидентов	3555	15.08.2018	RU000A0ZZH92			RUB	
000407	19.12.2018	ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ"	Акция	1-01-50531-A	19.01.2016	RU000A0JWVX4	49 174 725	1000	RUB	
000410	28.12.2018	ООО "МСБ-Лизинг"	облигации корпоративные	4B02-01-24004-R-001P	15.11.2018	RU000A0ZZUR0	150 000	1000	RUB	
000413	28.12.2018	ООО ТД "Мясничий"	облигации корпоративные	4B02-02-00317-R-001P	13.08.2018	RU000A0ZZGZ2	100 000	1000	RUB	
000411	28.12.2018	ООО "ПР-Лизинг"	облигации корпоративные	4B02-02-00371-R-001P	05.12.2018	RU000A0ZZX35	150 000	1000	RUB	
000412	28.12.2018	ООО "ОАЗ"	облигации корпоративные	4B02-02-00320-R-001P	13.12.2018	RU000A0ZZYP6	200 000	1000	RUB	
000417	28.12.2018	Администрация г.Омска	облигации субъектов РФ	RU340020MK1	14.10.2016	RU000A0JWWQ9	2 500 000	1000	RUB	
000408	28.12.2018	Минфин Хакасии	облигации субъектов РФ	RU35004HAKO	22.10.2014	RU000A0JUXW9	2 500 000	1000	RUB	
000414	28.12.2018	ЗАО "ГК "Пионер"	облигации корпоративные	4B02-03-67750-H-001P	19.04.2018	RU000A0ZZ547	3 000 000	1000	RUB	
000416	28.12.2018	Администрация Волгограда	облигации субъектов РФ	RU34007VGG1	08.10.2014	RU000A0JUWU5	1 000 000	1000	RUB	
000418	28.12.2018	ЗАО ЛК "Роделен"	облигации корпоративные	4B02-01-19014-J-001P	21.11.2018	RU000A0ZZV52	200 000	1000	RUB	
000409	28.12.2018	ООО "ОАЗ"	облигации корпоративные	4B02-01-00320-R-001P	30.11.2018	RU000A0ZZWJ3	200 000	1000	RUB	
000425	29.12.2018	ООО "ПР-Лизинг"	облигации корпоративные	4B02-01-00371-R-001P	27.07.2018	RU000A0ZZFP5	100 000	1000	RUB	
000420	29.12.2018	Администрация г. Томска	облигации субъектов РФ	RU34005TOM1	20.11.2014	RU000A0JV2H4	1 000 000	1000	RUB	
000421	29.12.2018	ООО "ОКЕЙ"	облигации корпоративные	4B02-01-36415-R-001P	27.04.2017	RU000A0JXQH8	5 000 000	1000	RUB	
000426	29.12.2018	ООО ТД "Мясничий"	облигации корпоративные	4B02-01-00317-R-001P	18.06.2018	RU000A0ZZAE0	100 000	1000	RUB	
000423	29.12.2018	ОАО "ФСК ЭС"	облигации корпоративные	4-13-65018-D	07.06.2011	RU000A0JRL96	10 000 000	1000	RUB	
000419	29.12.2018	Департамент финансов Ярославской области	облигации субъектов РФ	RU35013YRSO	23.06.2014	RU000A0JUQF8	7 000 000	1000	RUB	
000422	29.12.2018	Минфин России	государственные облигации	26221RMFS	06.02.2017	RU000A0JXFM1	350 000 000	1000	RUB	
000429	17.01.2019	ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции"	облигации корпоративные	1-02-56453-P	01.10.2015	RU000A0JWV89	111 637 791	0,67	RUB	
000448	20.01.2019	ООО "ЛЕГЕНДА"	облигации корпоративные	4B02-01-00368-R-001P	09.07.2018	RU000A0ZZCVO	1 454 755	1000	RUB	
000430	21.01.2019	ОАО "Выборгский судостроительный завод"	Акция	1-01-02203-D	19.08.2004	RU0006334372	1 553 984	0,5	RUB	
000432	25.01.2019	ПАО "Группа Компаний ПИК"	облигации корпоративные	4B02-07-01556-A	18.09.2014	RU000A0JWP46	15 000 000	1000	RUB	
000434	28.01.2019	ПАО "КМЗ"	Акция	1-02-05376-A	30.06.2009	RU0006753613	495 380	250	RUB	
000433	28.01.2019	ПАО "Владимирэнергобыт"	Акция	1-01-50087-A	01.03.2005	RU000A0DQWJ9	29 165 220	2,55	RUB	

000435	29.01.2019	FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB Hedged Shares)	Пай			IE00BL3DYX33			USD
000438	06.02.2019	ООО ТК "Нафатранс плюс"	облигации корпоративные	4B02-01-00318-R		RU000A100303	12 000	10000	RUB
000436	06.02.2019	Facebook, Inc.	Акция			US30303M1027	633 492 418	0,000006	USD
000437	06.02.2019	NVIDIA Corporation	Акция			US67066G1040	591 400 000 000	0,001	USD
000439	08.02.2019	Electronic Arts Inc.	Акция			US2855121099	310 807 842	0,1	USD
000440	12.02.2019	ООО "БИФРИ"	облигации корпоративные	4CDE-01-00431-R-001P	24.01.2019	RU000A100360	50 000	1000	RUB
000443	12.02.2019	ПАО "НПК ОВК"	Акция	1-01-82031-H	08.05.2014	RU000A0JVBT9	5 566 000	1	RUB
000442	12.02.2019	ООО МФК "КарМани"	облигации корпоративные	4B02-02-00321-R-001P	09.04.2018	RU000A0ZZ1F6	300 000	1000	RUB
000441	12.02.2019	ПАО "Коршуновский ГОК"	Акция	1-01-20992-F	27.06.2003	RU0002155359	250 126	1	RUB
000444	14.02.2019	ПАО НПО "Наука"	Акция	1-01-04440-A	05.01.2004	RU000A0JRPX9	11 789 500	0,2	RUB
000446	18.02.2019	FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR)	Паи, доли инвестиционных фондов-нерезидентов			IE00BD3QJN10			USD
000445	18.02.2019	FinEx MSCI Japan UCITS ETF (USD)	Паи, доли инвестиционных фондов-нерезидентов			IE00BD3QJ310			USD
000447	19.02.2019	Activision Blizzard, Inc.	Акция			US00507V1098	761 226 715	0,000001	USD
000449	21.02.2019	ОАО "СН-МНГ"	Акция	2-03-00149-A	12.07.1996	RU0009011134	33 056 875	25	RUB
000451	01.03.2019	ООО "НЭРМ"	облигации корпоративные	4B02-01-00418-R-001P	28.02.2019	RU000A100429	8 000	10000	RUB
000450	01.03.2019	ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Акция	1-01-00409-A	13.04.2004	RU000A0JQ9W5	109 000 000	1	RUB
000452	04.03.2019	АО "Тинькофф Банк"	облигации корпоративные	4B020102673B001P	26.04.2017	RU000A0JXQ85	5 000 000	1000	RUB
000453	05.03.2019	ООО "БЭЛТИ-ГРАНД"	облигации корпоративные	4B02-01-00417-R-001P	21.02.2019	RU000A100535	200 000	1000	RUB
000454	06.03.2019	АО АПРИ "Флай Плэнинг"	облигации корпоративные	4B02-01-00364-R-001P	12.02.2019	RU000A1003E6	200 000	1000	RUB
000456	15.03.2019	ОАО "МРСК Юга"	Акция	1-01-34956-E	20.09.2007	RU000A0JPPG8	61 178 139 417	0,1	RUB
000455	15.03.2019	ООО "Пионер-Лизинг"	облигации корпоративные	4B02-02-00331-R-001P	11.03.2019	RU000A1006C3	300 000	1000	RUB
000457	18.03.2019	Банк "Возрождение" (ПАО)	Акция	20201439B	06.03.2002	RU0009100127	1 294 505	10	RUB
000458	21.03.2019	ООО ТД "Мясничий"	облигации корпоративные	4B02-03-00317-R-001P	12.03.2019	RU000A1006B5	300 000	1000	RUB
000459	22.03.2019	Банк ВТБ (ПАО)	облигации корпоративные	4B0216301000B004P	07.12.2018	RU000A1006U5	75 000 000	1000	RUB
000460	25.03.2019	NIKE, Inc.	Акция			US6541061031	1 282 693 640		USD
000461	25.03.2019	Банк ВТБ (ПАО)	облигации корпоративные	4B0216401000B004P	07.12.2018	RU000A100717	75 000 000	1000	RUB
000464	26.03.2019	ООО "Трейдберри"	облигации корпоративные	4B02-01-00434-R-001P	06.03.2019	RU000A100741	75 000 000	1000	RUB
000463	26.03.2019	Банк ВТБ (ПАО)	облигации корпоративные	4B0216501000B004P	07.12.2018	RU000A100766	75 000 000	1000	RUB
000466	27.03.2019	Банк ВТБ (ПАО)	облигации корпоративные	4B0216601000B004P	07.12.2018	RU000A1007G2	75 000 000	1000	RUB
000465	27.03.2019	Tesla Motors, Inc.	Акция			US88160R1014	123 191 938	0,001	USD
000467	28.03.2019	Банк ВТБ (ПАО)	облигации корпоративные	4B0216701000B004P	07.12.2018	RU000A1007P3	75 000 000	1000	RUB
000468	03.04.2019	ООО "УАХМ-ФИНАНС"	облигации корпоративные	4B02-02-00333-R-001P	27.03.2018	RU000A0ZZ141	1 500 000	1000	RUB
000471	09.04.2019	ООО "Ломбард "Мастер"	облигации корпоративные	4B02-03-36516-R-001P	05.12.2018	RU000A1001K7	50 000	1000	RUB
000470	09.04.2019	АО "Светофор Групп"	облигации корпоративные	4B02-01-24350-J-001P	10.10.2018	RU000A0ZZQ59	50 000	1000	RUB
000469	09.04.2019	ООО "Солид-Лизинг"	облигации корпоративные	4B02-01-00330-R-001P	04.07.2018	RU000A0ZZEA0	200 000	1000	RUB
000472	12.04.2019	ООО "Ломбард "Мастер"	облигации корпоративные	4B02-04-36516-R-001P	22.02.2019	RU000A1004R6	100 000	1000	RUB
000476	16.04.2019	ООО "Ломбард "Мастер"	облигации корпоративные	4B02-01-36516-R-001P	08.06.2018	RU000A0ZZAR2	50 000	1000	RUB
000473	25.04.2019	ООО "Обувьрус"	облигации корпоративные	4B02-01-16005-R	20.05.2013	RU000A0JXVY3	1 500 000	1000	RUB
000474	29.04.2019	ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"	облигации корпоративные	4B02-01-00416-R-001P	25.04.2019	RU000A100AA4	1 000 000	1000	RUB
000475	02.05.2019	ООО "Каркаде"	облигации корпоративные	4B02-03-36324-R	08.02.2016	RU000A0JXTH2	2 500 000	1000	RUB
000479	08.05.2019	Encana Corporation	Акция			CA2925051047	973 123 364		USD
000481	10.05.2019	Newmont Goldcorp Corporation	Акция			US6516391066	491 536 089	1,6	USD
000483	16.05.2019	Управление финансов Липецкой области	облигации субъектов РФ	RU34009LIP0	29.05.2014	RU000A0JUNK5	5 000 000	1000	RUB
000482	17.05.2019	ООО "Ред Софт"	облигации корпоративные	4B02-02-00372-R-001P	16.05.2019	RU000A1000V6	100 000	1000	RUB
000484	20.05.2019	ООО "ОАЭ"	облигации корпоративные	4B02-03-00320-R-001P	14.05.2019	RU000A100CG7	400 000	1000	RUB
000485	24.05.2019	ПАО "Европейская Электротехника"	Акция	1-01-83993-H	02.03.2016	RU000A0JVV54	610 000 000	1	RUB
000486	27.05.2019	ООО "МСБ-Лизинг"	облигации корпоративные	4B02-02-24004-R-001P	14.05.2019	RU000A100DC4	200 000	1000	RUB
000488	29.05.2019	ООО "ТЕХНО Лизинг"	облигации корпоративные	4B02-01-00455-R-001P	22.05.2019	RU000A100DM3	150 000	1000	RUB
000489	31.05.2019	ООО "Балтийский лизинг"	облигации корпоративные	4B02-01-36442-R-001P	25.05.2017	RU000A0JXT17	4 000 000	1000	RUB
000490	31.05.2019	ООО "Элемент Лизинг"	облигации корпоративные	4B02-01-36193-R-001P	16.03.2018	RU000A0ZZ0L6	5 000 000	1000	RUB
000491	31.05.2019	ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"	облигации корпоративные	4-01-00303-R	17.11.2016	RU000A0JXFC2	2 500 000	1000	RUB
000494	04.06.2019	АО "СофтЛайн Трейд"	облигации корпоративные	4B02-01-45848-H-001P	15.12.2017	RU000A0ZYLD2	2 700 000	1000	RUB
000492	04.06.2019	АО "Кредит Европа Банк"	облигации корпоративные	4B020103311B001P	13.10.2017	RU000A0ZYDA5	5 000 000	1000	RUB
000493	04.06.2019	ООО "РСГ-Финанс"	облигации корпоративные	4B02-03-36399-R	22.10.2013	RU000A0ZYA74	5 000 000	1000	RUB
000495	05.06.2019	Облфин	облигации субъектов РФ	RU35005VLO0	09.06.2014	RU000A0JUP89	5 000 000	1000	RUB
000497	06.06.2019	АО "РОСНАНО"	облигации корпоративные	4B02-01-55477-E-002P	06.06.2019	RU000A100E00	4 500 000	1000	RUB
000498	07.06.2019	ПАО "Силловые машины"	облигации корпоративные	4B02-05-35909-H	16.07.2014	RU000A0JXOY1	5 000 000	1000	RUB
000507	07.06.2019	ПАО "ГТЛК"	облигации корпоративные	4B02-05-32432-H-001P	15.08.2017	RU000A0JYO23	170 000	1000	USD
000499	07.06.2019	ПАО АФК "Система"	облигации корпоративные	4B02-10-01669-A-001P	02.04.2019	RU000A1008J4	10 000 000	1000	RUB
000500	10.06.2019	АО "Кредит Европа Банк"	облигации корпоративные	4B020203311B001P	11.12.2018	RU000A0ZZXP8	3 000 000	1000	RUB
000503	13.06.2019	ООО "Жилкапивест"	облигации корпоративные	4B02-01-00362-R	12.02.2018	RU000A0ZYSS5	170 782	1000	RUB
000505	14.06.2019	ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"	облигации корпоративные	4B02-01-45194-D-001P	17.05.2019	RU000A100DF7	300 000	1000	RUB



000509	17.06.2019	ПАО МГТС	Акция	2-04-00083-A	24.09.2002	RU0009036479	15 965 850	40	RUB	
000510	21.06.2019	Финансовое управление Тамбовской области	облигации субъектов РФ	RU35004TMB0	27.11.2017	RU000A0ZYJ18	3 000 000	1000	RUB	
000511	24.06.2019	ПАО "СЗП"	Акция	1-01-00141-A	29.04.2009	RU0009100861	9 623 736	12,5	RUB	
000512	24.06.2019	Правительство Орловской области	облигации субъектов РФ	RU34001ORL0	17.11.2017	RU000A0ZYGM3	5 000 000	1000	RUB	
000513	25.06.2019	ООО "Транс-Миссия"	облигации корпоративные	4B02-01-00447-R-001P	27.05.2019	RU000A100E70	15 000	10000	RUB	
000515	27.06.2019	FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class)	Паи, доли инвестиционных фондов-нерезидентов			IE00BD5FH213			USD	
000514	27.06.2019	Минфин России	государственные облигации	26215RMFS	29.08.2013	RU000A0JU4L3	150 000 000	1000	RUB	