

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----------------|------------|---|--------------------------------|--------------|----------------------|---------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 165 | INTR | 474756 | 30.01.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД233 | RU000A101F94 | 2623RMFS | 30.42 | 887131 | 31.01.2024 | 10.04.2024 | 16.04.2024 | 31.05.2024 | 08.07.2024 | ФЗ-ПД233 (RU000A101F94), дата фиксации 30.01.2024, INTR |
| 166 | INTR | 172871 | 30.01.2024 | Минфин России | ФЗ-ПК006 | RU000A0JVL2 | 2906RMFS | 42.53 | 887133 | 31.01.2024 | 10.04.2024 | 16.04.2024 | 31.05.2024 | 08.07.2024 | ФЗ-ПК006 (RU000A0JVL2), дата фиксации 30.01.2024, INTR |
| 167 | INTR | 604042 | 30.01.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД239 | RU000A103901 | 2623RMFS | 34.41 | 887137 | 31.01.2024 | 10.04.2024 | 16.04.2024 | 31.05.2024 | 08.07.2024 | ФЗ-ПД239 (RU000A103901), дата фиксации 30.01.2024, INTR |
| 168 | INTR | 337432 | 06.02.2024 | Минфин России | ФЗ-ИН (52002) | RU000A0JZ26 | 52002RMFS | 18.05 | 890208 | 07.02.2024 | 17.04.2024 | 23.04.2024 | 07.06.2024 | 18.07.2024 | ФЗ-ИН (52002) (RU000A0JZ26), дата фиксации 06.02.2024, INTR |
| 169 | INTR | 82944 | 06.02.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД207 | RU000A0J35W6 | 26207RMFS | 40.64 | 891157 | 07.02.2024 | 17.04.2024 | 23.04.2024 | 07.06.2024 | 18.07.2024 | ФЗ-ПД207 (RU000A0J35W6), дата фиксации 06.02.2024, INTR |
| 170 | INTR, MCAL/BN | 271317, 885372 | 06.02.2024 | ООО "Газпром капитал" | Газпром капитал об605 | RU000A0JXF58 | 4B02-05-36400-R | 1044.38 | 891175 | 07.02.2024 | 17.04.2024 | 23.04.2024 | 07.06.2024 | 18.07.2024 | Газпром капитал об605 (RU000A0JXF58), дата фиксации 06.02.2024, INTR, MCAL/BN |
| 171 | INTR | 339063 | 25.01.2024 | АО "О1 Пропертиз Финанс" | О1 Пропертиз Финанс об6П01 | RU000A0JXC40 | 4B02-01-71827-H-001P | 2381.74 | 892037 | 09.02.2024 | 19.04.2024 | 25.04.2024 | 11.06.2024 | 20.07.2024 | О1 Пропертиз Финанс об6П01 (RU000A0JXC40), дата фиксации 25.01.2024, INTR |
| 172 | INTR | 607383 | 13.02.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД240 | RU000A103BR0 | 26240RMFS | 34.9 | 892778 | 14.02.2024 | 24.04.2024 | 02.05.2024 | 17.06.2024 | 25.07.2024 | ФЗ-ПД240 (RU000A103BR0), дата фиксации 13.02.2024, INTR |
| 173 | INTR | 25905 | 13.02.2024 | Минфин России | ФЗ АД(46020) | RU000A0GN9A7 | 46020RMFS | 34.41 | 892779 | 14.02.2024 | 24.04.2024 | 02.05.2024 | 17.06.2024 | 25.07.2024 | ФЗ АД(46020) (RU000A0GN9A7), дата фиксации 13.02.2024, INTR |
| 174 | INTR, REDM/BN | 570174, 570162 | 16.02.2024 | ПАО "ТМК" | ТМК об6П02 | RU000A102SC8 | 4B02-02-29031-H-001P | 1017.83 | 894510 | 19.02.2024 | 02.05.2024 | 08.05.2024 | 21.06.2024 | 29.07.2024 | ТМК об6П02 (RU000A102SC8), дата фиксации 16.02.2024, INTR, REDM/BN |
| 175 | INTR | 333401 | 19.02.2024 | ООО "Газпром капитал" | Газпром капитал об603 | RU000A0ZYU9 | 4B02-03-36400-R | 35.65 | 894821 | 20.02.2024 | 02.05.2024 | 08.05.2024 | 21.06.2024 | 29.07.2024 | Газпром капитал об603 (RU000A0ZYU9), дата фиксации 19.02.2024, INTR |
| 176 | INTR | 477952 | 26.02.2024 | ПАО "Уралкалий" | Уралкалий об6П06 | RU000A101G26 | 4B02-06-00296-A-001P | 34.16 | 896741 | 27.02.2024 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 26.06.2024 | 04.08.2024 | Уралкалий об6П06 (RU000A101G26), дата фиксации 26.02.2024, INTR |
| 177 | INTR | 842659 | 27.02.2024 | ПАО "Совкомбанк" | Совкомбанк об610undt | RU000A0ZYX28 | 410009638 | 459.29 | 897070 | 28.02.2024 | 08.05.2024 | 16.05.2024 | 27.06.2024 | 05.08.2024 | Совкомбанк об610undt (RU000A0ZYX28), дата фиксации 27.02.2024, INTR |
| 178 | INTR, REDM/BN | 332831, 332819 | 27.02.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД223 | RU000A0ZYU88 | 26223RMFS | 1032.41 | 897226 | 29.02.2024 | 13.05.2024 | 17.05.2024 | 28.06.2024 | 06.08.2024 | ФЗ-ПД223 (RU000A0ZYU88), дата фиксации 27.02.2024, INTR, REDM/BN |
| 179 | INTR | 604476 | 13.03.2024 | ПАО "Аэрофлот" | Аэрофлот об6П01 | RU000A103943 | 4B02-01-00010-A-001P | 20.82 | 902530 | 14.03.2024 | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 10.07.2024 | 18.08.2024 | Аэрофлот об6П01 (RU000A103943), дата фиксации 13.03.2024, INTR |
| 180 | INTR | 251745 | 14.03.2024 | АО "ГТЛК" | ГТЛК об6П01 | RU000A0JWTV5 | 4B02-01-32432-H-001P | 11.99 | 902705 | 15.03.2024 | 24.05.2024 | 30.05.2024 | 11.07.2024 | 19.08.2024 | ГТЛК об6П01 (RU000A0JWTV5), дата фиксации 14.03.2024, INTR |
| 181 | INTR | 241883 | 19.03.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД219 | RU000A0JWM07 | 26219RMFS | 38.64 | 903963 | 20.03.2024 | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 16.07.2024 | 24.08.2024 | ФЗ-ПД219 (RU000A0JWM07), дата фиксации 19.03.2024, INTR |
| 182 | INTR | 534662 | 19.03.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД235 | RU000A1028E3 | 26235RMFS | 29.42 | 903961 | 20.03.2024 | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 16.07.2024 | 24.08.2024 | ФЗ-ПД235 (RU000A1028E3), дата фиксации 19.03.2024, INTR |
| 183 | INTR | 604010 | 19.03.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД237 | RU000A1038Z7 | 26237RMFS | 33.41 | 903960 | 20.03.2024 | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 16.07.2024 | 24.08.2024 | ФЗ-ПД237 (RU000A1038Z7), дата фиксации 19.03.2024, INTR |
| 184 | INTR | 528376 | 19.03.2024 | Республика Казахстан | Республика Казахстан об611 | RU000A101RZ3 | не предусмотрен | 34.9 | 904020 | 20.03.2024 | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 16.07.2024 | 24.08.2024 | Республика Казахстан об611 (RU000A101RZ3), дата фиксации 19.03.2024, INTR |
| 185 | INTR | 528408 | 19.03.2024 | Республика Казахстан | Республика Казахстан об607 | RU000A101RV2 | не предусмотрен | 32.66 | 904021 | 20.03.2024 | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 16.07.2024 | 24.08.2024 | Республика Казахстан об607 (RU000A101RV2), дата фиксации 19.03.2024, INTR |
| 186 | INTR, REDM/BN | 579827, 579833 | 21.03.2024 | ПАО "МТС" | МТС об6П18 | RU000A102VL3 | 4B02-18-04715-A-001P | 1032.41 | 904956 | 22.03.2024 | 31.05.2024 | 06.06.2024 | 18.07.2024 | 26.08.2024 | МТС об6П18 (RU000A102VL3), дата фиксации 21.03.2024, INTR, REDM/BN |
| 187 | INTR | 579820 | 25.03.2024 | АО "НК "Продкорпорация" | Продкорпорация об601 | RU000A102BF7 | не предусмотрен | 44.83 | 905140 | 25.03.2024 | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 19.07.2024 | 27.08.2024 | Продкорпорация об601 (RU000A102BF7), дата фиксации 25.03.2024, INTR |
| 188 | INTR, DRAW | 527702, 901723 | 22.03.2024 | ООО "СФО Локосервис финанс" | СФО Локосервис финанс об601 | RU000A0JXLU2 | 4-01-00314-R | 93.87 | 905318 | 25.03.2024 | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 19.07.2024 | 27.08.2024 | СФО Локосервис финанс об601 (RU000A0JXLU2), дата фиксации 22.03.2024, INTR, DRAW |
| 189 | INTR, REDM/BN | 484709, 484693 | 25.03.2024 | АО "РОСНАНО" | РОСНАНО об62П04 | RU000A101KK0 | 4B02-04-55477-E-002P | 1017.01 | 905682 | 26.03.2024 | 04.06.2024 | 10.06.2024 | 22.07.2024 | 30.08.2024 | РОСНАНО об62П04 (RU000A101KK0), дата фиксации 25.03.2024, INTR, REDM/BN |
| 190 | LIQU | 905507 | 26.03.2024 | АО "Открытие Холдинг" | Открытие Холдинг об605 | RU000A0JTX09 | 4-05-14406-A | 0.6668 | 906235 | 26.03.2024 | 04.06.2024 | 10.06.2024 | 22.07.2024 | 30.08.2024 | Открытие Холдинг об605 (RU000A0JTX09), дата фиксации 26.03.2024, LIQU |
| 191 | INTR | 625874 | 26.03.2024 | Минфин России | ФЗ-ИН (52004) | RU000A103MX5 | 52004RMFS | 15.66 | 906724 | 28.03.2024 | 06.06.2024 | 13.06.2024 | 24.07.2024 | 01.09.2024 | ФЗ-ИН (52004) (RU000A103MX5), дата фиксации 26.03.2024, INTR |
| 192 | INTR | 206281 | 26.03.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД218 | RU000A0JVW48 | 26218RMFS | 42.38 | 906726 | 28.03.2024 | 06.06.2024 | 13.06.2024 | 24.07.2024 | 01.09.2024 | ФЗ-ПД218 (RU000A0JVW48), дата фиксации 26.03.2024, INTR |
| 193 | LIQU | 906706 | 28.03.2024 | АО "Открытие Холдинг" | Открытие Холдинг об603 | RU000A0JURM2 | 4B02-03-14406-A | 0.6779 | 907677 | 29.03.2024 | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 25.07.2024 | 02.09.2024 | Открытие Холдинг об603 (RU000A0JURM2), дата фиксации 28.03.2024, LIQU |
| 194 | INTR | 195984 | 29.03.2024 | ООО "Магистраль двух столиц" | Магистраль двух столиц об602 | RU000A0JVL8 | 4-02-36473-R | 22.91 | 908469 | 01.04.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.07.2024 | 03.09.2024 | Магистраль двух столиц об602 (RU000A0JVL8), дата фиксации 29.03.2024, INTR |
| 195 | INTR | 271222 | 02.04.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД221 | RU000A0JFM1 | 26221RMFS | 38.39 | 909655 | 03.04.2024 | 13.06.2024 | 19.06.2024 | 30.07.2024 | 07.09.2024 | ФЗ-ПД221 (RU000A0JFM1), дата фиксации 02.04.2024, INTR |
| 196 | INTR | 418612 | 02.04.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД230 | RU000A100EF5 | 26230RMFS | 38.39 | 909659 | 03.04.2024 | 13.06.2024 | 19.06.2024 | 30.07.2024 | 07.09.2024 | ФЗ-ПД230 (RU000A100EF5), дата фиксации 02.04.2024, INTR |
| 197 | INTR, REDM/BN | 400558, 400579 | 04.04.2024 | АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" | КомНд ФПК Гарант-Инвест об6П05 | RU000A1005T9 | 4B02-05-71794-H-001P | 102.99 | 910769 | 05.04.2024 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 31.07.2024 | 08.09.2024 | КомНд ФПК Гарант-Инвест об6П05 (RU000A1005T9), дата фиксации 04.04.2024, INTR, REDM/BN |
| 198 | INTR | 444948 | 05.04.2024 | ПАО "Полос" | Полос об6П01 | RU000A100XC2 | 4B02-01-55192-E-001P | 36.9 | 911115 | 08.04.2024 | 17.06.2024 | 21.06.2024 | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Полос об6П01 (RU000A100XC2), дата фиксации 05.04.2024, INTR |
| 199 | INTR | 386280 | 09.04.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД226 | RU000A0ZZYW2 | 26226RMFS | 39.64 | 911754 | 10.04.2024 | 19.06.2024 | 25.06.2024 | 05.08.2024 | 13.09.2024 | ФЗ-ПД226 (RU000A0ZZYW2), дата фиксации 09.04.2024, INTR |
| 200 | INTR | 456468 | 09.04.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД232 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | 29.92 | 911755 | 10.04.2024 | 19.06.2024 | 25.06.2024 | 05.08.2024 | 13.09.2024 | ФЗ-ПД232 (RU000A1014N4), дата фиксации 09.04.2024, INTR |
| 201 | INTR | 409660 | 16.04.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД228 | RU000A100A82 | 26228RMFS | 38.15 | 913630 | 17.04.2024 | 26.06.2024 | 02.07.2024 | 12.08.2024 | 20.09.2024 | ФЗ-ПД228 (RU000A100A82), дата фиксации 16.04.2024, INTR |
| 202 | INTR | 284137 | 16.04.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД222 | RU000A0JXF2 | 26222RMFS | 35.4 | 913631 | 17.04.2024 | 26.06.2024 | 02.07.2024 | 12.08.2024 | 20.09.2024 | ФЗ-ПД222 (RU000A0JXF2), дата фиксации 16.04.2024, INTR |
| 203 | INTR, REDM/BN | 469330, 469313 | 23.04.2024 | Минфин России | ФЗ-ПК21 | RU000A101CK7 | 24021RMFS | 1039.13 | 915539 | 24.04.2024 | 03.07.2024 | 09.07.2024 | 19.08.2024 | 27.09.2024 | ФЗ-ПК21 (RU000A101CK7), дата фиксации 23.04.2024, INTR, REDM/BN |
| 204 | INTR | 449024 | 24.04.2024 | ПАО "Группа ЛСР" | Группа ЛСР об6П05 | RU000A100ZL8 | 4B02-05-55234-E-001P | 8.38 | 916271 | 25.04.2024 | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 20.08.2024 | 28.09.2024 | Группа ЛСР об6П05 (RU000A100ZL8), дата фиксации 24.04.2024, INTR |
| 205 | INTR | 451295 | 03.05.2024 | ОАО "РЖД" | РЖД об6П17 | RU000A1010M4 | 4B02-17-65045-D-001P | 33.66 | 919958 | 06.05.2024 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 29.08.2024 | 06.10.2024 | РЖД об6П17 (RU000A1010M4), дата фиксации 03.05.2024, INTR |
| 206 | INTR | 452800 | 08.05.2024 | ПАО "МОЭК" | МОЭК об6П03 | RU000A101228 | 4B02-03-55039-E-001P | 46.37 | 922476 | 13.05.2024 | 22.07.2024 | 26.07.2024 | 05.09.2024 | 13.10.2024 | МОЭК об6П03 (RU000A101228), дата фиксации 08.05.2024, INTR |
| 207 | INTR | 126637 | 13.05.2024 | ОАО "РЖД" | РЖД об630 | RU000A0JU4N8 | 4-30-65045-D | 33.66 | 923102 | 14.05.2024 | 23.07.2024 | 29.07.2024 | 06.09.2024 | 14.10.2024 | РЖД об630 (RU000A0JU4N8), дата фиксации 13.05.2024, INTR |
| 208 | INTR | 418594 | 14.05.2024 | Минфин России | ФЗ-ПД229 | RU000A100EG3 | 26229RMFS | 35.65 | 923400 | 15.05.2024 | 24.07.2024 | 30.07.2024 | 09.09.2024 | 17.10.2024 | ФЗ-ПД229 (RU000A100EG3), дата фиксации 14.05.2024, INTR |

