

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Облигации роста"	7276	84105909	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2026	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	413 307,19
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	413 307,19
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-416 218,87
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-416 218,87
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00

в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	661 883,50
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	661 883,50
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	46 588,65
управляющей компании	05.01	15 529,55
специализированному депозитарию	05.02	22 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	9 059,10
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	7 206,83
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	596 428,16
Прочие доходы	08	67 643,73
Прочие расходы	09	46 588,65
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	29 803,26

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	3 626,81
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	3 034,02

Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	546,00
--	--------

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (ценные бумаги российских эмитентов)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Тип ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационны й номер) выпуска	Международный идентификационн ый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Акции ГАЗПРОМ ПАО, гос.рег.№1-02-00028-А	Акции, обращаю щиеся на организов анном рынке ценных бумаг	1-02-00028-А	RU0007661625	7 426 790,50	7 432 630,84
Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО)	Акции, обращаю щиеся на организов анном рынке ценных бумаг	10401000В	RU000A0JP5V6	4 144 878,94	4 146 618,65
Акции обыкновенные ПАО "ЛУКОЙЛ"	Акции, обращаю щиеся на организов анном рынке ценных бумаг	1-01-00077-А	RU0009024277	2 921 939,84	2 923 932,25

Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	10301481В	RU0009029540	16 145 053,53	16 156 923,67
--	--	-----------	--------------	---------------	---------------

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (ценные бумаги иностранных эмитентов)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ"	7736050003		1027700070518
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139		1027739609391
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767		1027700035769

Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893		1027700132195
--	------------	--	---------------

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пономаренко Елена Леонидовна	Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Арбатова Л.И.

 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Пономаренко Е.Л.

 (инициалы, фамилия)

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Показатель 01. Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом

Показатель 01.01. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362312422 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-00000000000029 от 27.01.2026 14:59:58	Плюс	RU000A10A6C6	-0,7
2	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15394244787 от 29.01.2026 0:00:00, Акции ГАЗПРОМ ПАО, гос.рег.№1-02-00028-А, ГАЗПРОМ ПАО, RU0007661625	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-00000000000026 от 30.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0007661625	760,85
3	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15361685908 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-00000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	700
4	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15362341567 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-00000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	15
5	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15360749035 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка незавершенных сделок ОБР-00000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105V82	4,8
6	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15396234456 от 29.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-00000000000005 от 30.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	64,2
7	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360353933 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-00000000000013 от 27.01.2026 10:48:35	Плюс	RU000A10A6C6	15,37
8	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360749035 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка незавершенных сделок ОБР-00000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105V82	-1,92
9	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15120578534 от 30.12.2025 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-00000000000001 от 05.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	1 583,37

10	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360920868 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000016 от 27.01.2026 12:12:58	Плюс	RU000A10A6C6	34,98
11	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №15387335089 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000040 от 28.01.2026 16:46:21	Плюс	RU000A1061K1	-559,5
12	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15362335411 от 26.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	0,7
13	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15423659925 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000005 от 30.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	85,26
14	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15391074756 от 28.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000025 от 29.01.2026 16:00:01	Плюс	RU0009029540	261,33
15	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15389820410 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000053 от 29.01.2026 10:44:20	Плюс	RU000A1061K1	-235,5
16	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №15389820410 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000053 от 29.01.2026 10:44:20	Плюс	RU000A1061K1	180
17	Погашение ценных бумаг	Погашение активов ОБР-0000000000002 от 21.01.2026 23:59:07, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Погашение активов ОБР-0000000000002 от 21.01.2026 23:59:07	Плюс	RU000A107MM9	75 950
18	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360179435 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000012 от 27.01.2026 10:28:41	Плюс	RU000A10A6C6	119,25
19	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15391471022 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	21,7
20	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361952798 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000032 от 27.01.2026 14:24:51	Плюс	RU000A10AU73	530
21	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361685908 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000018 от 27.01.2026 13:39:42	Плюс	RU000A10A6C6	15

22	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15424466349 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000005 от 30.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	3 836,7
23	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15388062434 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-00000000000036 от 28.01.2026 18:33:29	Плюс	RU000A104SU6	1,28
24	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15360353933 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-00000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	26,1
25	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362312422 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-00000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	0,7
26	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15391632078 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-00000000000004 от 29.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	1
27	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15396234456 от 29.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-00000000000054 от 30.01.2026 13:26:31	Плюс	RU000A0ZZ5J9	28,89
28	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361685909 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-00000000000019 от 27.01.2026 13:39:42	Плюс	RU000A10A6C6	7,5
29	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15363396717 от 26.01.2026 0:00:00, Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО), Банк ВТБ (ПАО), RU000A0JP5V6	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-00000000000022 от 27.01.2026 16:00:01	Плюс	RU000A0JP5V6	1 739,71
30	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360993080 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка незавершенных сделок ОБР-00000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105V82	-0,58
31	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15389813490 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-00000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-144
32	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15397057316 от 29.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-00000000000027 от 30.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	262,61
33	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15388389215 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-00000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	0,1
34	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15362607666 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка незавершенных сделок ОБР-00000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105V82	12,1

35	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15388412486 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000039 от 28.01.2026 20:45:20	Плюс	RU000A104SU6	0,32
36	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15396234456 от 29.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000004 от 29.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-28,89
37	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361685908 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-15
38	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15391575140 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000045 от 29.01.2026 16:00:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-2,17
39	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15386163963 от 27.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	29,87
40	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360920868 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-34,98
41	Погашение ценных бумаг	Погашение активов ОБР-0000000000004 от 30.01.2026 23:59:07, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Погашение активов ОБР-0000000000004 от 30.01.2026 23:59:07	Плюс	RU000A1092X9	-1 000
42	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15390207330 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-6,4
43	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361927122 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000022 от 27.01.2026 14:21:56	Плюс	RU000A10A6C6	0,03
44	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15248982681 от 15.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000012 от 16.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	262,55
45	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15362301414 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	15
46	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15272556777 от 16.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000013 от 19.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	801,03
47	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15387335089 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000040 от 28.01.2026 16:46:21	Плюс	RU000A1061K1	18

48	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362301414 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000028 от 27.01.2026 14:58:54	Плюс	RU000A10A6C6	-0,7
49	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15388069147 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	0,1
50	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362341567 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	0,7
51	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15361177789 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105V82	22
52	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №15389820410 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000053 от 29.01.2026 10:44:20	Плюс	RU000A1061K1	-615
53	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15391575140 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	2,17
54	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15360569156 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	27,9
55	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362607666 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105V82	-6,38
56	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15359910856 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000011 от 27.01.2026 10:01:04	Плюс	RU000A10A6C6	3,18
57	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15361927122 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	1,4
58	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15331227489 от 22.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000017 от 23.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	369,81
59	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15389813490 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000004 от 29.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	80
60	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361177789 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105V82	-11,6

61	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360920866 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-110,77
62	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360801637 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105V82	-4,06
63	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15361666763 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105V82	1,1
64	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361946375 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-2,1
65	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362262851 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000025 от 27.01.2026 14:55:25	Плюс	RU000A10A6C6	-0,7
66	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15392253530 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000048 от 29.01.2026 18:08:56	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-2,17
67	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361936585 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-1,5
68	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15423530704 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000005 от 30.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	3 836,7
69	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15387797279 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000034 от 28.01.2026 17:58:10	Плюс	RU000A104SU6	8
70	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15361871314 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	4,2
71	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15362312422 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	15
72	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362873639 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000009 от 27.01.2026 16:18:52	Плюс	RU000A105V82	1,16

73	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15390207330 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000004 от 29.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	16
74	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15423970357 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000005 от 30.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	85,26
75	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15392253530 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000004 от 29.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	1
76	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15391874916 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000004 от 29.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	10
77	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15384919859 от 27.01.2026 0:00:00, Акции ГАЗПРОМ ПАО, гос.рег.№1-02-00028-А, ГАЗПРОМ ПАО, RU0007661625	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000023 от 28.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0007661625	1 112,69
78	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362108867 от 26.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000001 от 27.01.2026 14:42:29	Плюс	RU000A0ZZ5J9	6,82
79	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362731378 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "РусГидро", RU000A106GD2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106GD2	-160
80	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15126004619 от 05.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000002 от 06.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	249,33
81	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15391471022 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000043 от 29.01.2026 15:34:09	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-21,7
82	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15360920868 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	59,4
83	Погашение ценных бумаг	Погашение активов ОБР-0000000000001 от 20.01.2026 23:59:07, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Погашение активов ОБР-0000000000001 от 20.01.2026 23:59:07	Плюс	RU000A106KV6	-4 800
84	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15391575140 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000004 от 29.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	1
85	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15149682219 от 06.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000003 от 08.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	491,99

86	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15387335089 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1061K1	-18
87	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15197081428 от 12.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000009 от 13.01.2026 16:00:01	Плюс	RU0009029540	85,09
88	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15423966907 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000005 от 30.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	113,68
89	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15356503921 от 23.01.2026 0:00:00, Акции ГАЗПРОМ ПАО, гос.рег.№1-02-00028-А, ГАЗПРОМ ПАО, RU0007661625	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000018 от 26.01.2026 16:00:02	Плюс	RU0007661625	3 966,8
90	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361871314 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000020 от 27.01.2026 14:14:18	Плюс	RU000A10A6C6	0,09
91	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15391632078 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	2,17
92	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15387966817 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	1,5
93	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362271049 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000026 от 27.01.2026 14:56:21	Плюс	RU000A10A6C6	-0,7
94	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15362108867 от 26.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	7,7
95	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15363316922 от 26.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000021 от 27.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	1 087,71
96	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15391074106 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000004 от 29.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	10
97	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15388069147 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-0,32
98	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361871314 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-0,09

99	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361883092 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-0,51
100	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15194013292 от 09.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000006 от 12.01.2026 16:00:01	Плюс	RU0009029540	219,72
101	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362290244 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 14:57:55	Плюс	RU000A10A6C6	-0,7
102	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15362262851 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	15
103	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15354394184 от 23.01.2026 0:00:00, Акции обыкновенные ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "ЛУКОЙЛ", RU0009024277	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000019 от 26.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009024277	1 105,12
104	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361666763 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105V82	-0,58
105	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15423881668 от 30.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000005 от 30.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-2,58
106	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15388389215 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-0,32
107	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361098098 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-230,02
108	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361883092 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000021 от 27.01.2026 14:15:27	Плюс	RU000A10A6C6	0,51
109	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360801637 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000004 от 27.01.2026 11:56:11	Плюс	RU000A105V82	4,06
110	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15388069147 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000037 от 28.01.2026 18:34:25	Плюс	RU000A104SU6	0,32
111	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361666763 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000007 от 27.01.2026 13:37:08	Плюс	RU000A105V82	0,58

112	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15386163963 от 27.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000033 от 28.01.2026 13:37:21	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-29,87
113	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15388062434 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-1,28
114	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15171152063 от 08.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000004 от 09.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	246,14
115	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15389815973 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-50,4
116	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15359910856 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-3,18
117	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15387966817 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000035 от 28.01.2026 18:19:50	Плюс	RU000A104SU6	4,8
118	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15423530700 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000005 от 30.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	4 559,52
119	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15356482293 от 23.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000020 от 26.01.2026 16:00:01	Плюс	RU0009029540	3 613,09
120	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15391570908 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000004 от 29.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	3
121	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15391037924 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000041 от 29.01.2026 14:15:56	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-249,55
122	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15360179435 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	202,5
123	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15391570908 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000044 от 29.01.2026 15:59:14	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-6,51

124	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360749035 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000003 от 27.01.2026 11:45:34	Плюс	RU000A105V82	1,92
125	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362290244 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	0,7
126	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15389815973 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000004 от 29.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	28
127	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15391471022 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000004 от 29.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	10
128	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15392905316 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000004 от 29.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	1,6
129	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15362873639 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105V82	2,2
130	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15389815973 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-00000000000050 от 29.01.2026 10:43:43	Плюс	RU000A104SU6	50,4
131	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15301505148 от 20.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-00000000000015 от 21.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	374,99
132	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15360920866 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	188,1
133	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362335411 от 26.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 15:01:39	Плюс	RU000A0ZZ5J9	0,62
134	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362262851 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	0,7
135	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15194008022 от 09.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000005 от 12.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	360,96
136	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15388389215 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-00000000000038 от 28.01.2026 20:34:50	Плюс	RU000A104SU6	0,32

137	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №15389820410 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000053 от 29.01.2026 10:44:20	Плюс	RU000A1061K1	615
138	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15361883092 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	23,8
139	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15391874916 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000047 от 29.01.2026 17:05:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-21,7
140	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15389813490 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000049 от 29.01.2026 10:43:15	Плюс	RU000A104SU6	144
141	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15423996760 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000005 от 30.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	85,26
142	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15297355353 от 19.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000014 от 20.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	376,69
143	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361936585 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000023 от 27.01.2026 14:23:13	Плюс	RU000A10A6C6	1,5
144	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15305685473 от 21.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000016 от 22.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	374,38
145	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362301414 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	0,7
146	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15360801637 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105V82	7,7
147	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15423809653 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000005 от 30.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	113,68
148	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361098098 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000017 от 27.01.2026 12:33:34	Плюс	RU000A10A6C6	230,02
149	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15391074106 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000042 от 29.01.2026 14:24:30	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-21,7

150	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15391632078 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000046 от 29.01.2026 16:14:01	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-2,17
151	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15388412486 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-0,32
152	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15391037924 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000004 от 29.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	115
153	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361952798 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AU73	-530
154	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15391037924 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	249,55
155	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15362731378 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "РусГидро", RU000A106GD2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106GD2	-300
156	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362812798 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	38,43
157	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15360993080 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105V82	1,1
158	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361685909 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-7,5
159	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15391570908 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	6,51
160	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360569156 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-16,43
161	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15387797279 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	2,5

162	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362873639 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105V82	-1,16
163	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15362271049 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	15
164	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15387797279 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-8
165	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15392905316 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-00000000000052 от 29.01.2026 20:52:47	Плюс	RU000A104SU6	0,64
166	Погашение ценных бумаг	Погашение активов ОБР-0000000000003 от 29.01.2026 23:59:07, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002Р-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Погашение активов ОБР-0000000000003 от 29.01.2026 23:59:07	Плюс	RU000A1051E5	299 700
167	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15359910856 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	5,4
168	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15361946375 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	98
169	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15388412486 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	0,1
170	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361946375 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-00000000000024 от 27.01.2026 14:24:10	Плюс	RU000A10A6C6	2,1
171	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362341567 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-00000000000030 от 27.01.2026 15:02:18	Плюс	RU000A10A6C6	-0,7
172	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15361936585 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	70
173	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15392253530 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	2,17
174	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362271049 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	0,7

175	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15387966817 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-4,8
176	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360179435 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-119,25
177	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362335411 от 26.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-0,62
178	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15197058608 от 12.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000008 от 13.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	177,09
179	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360569156 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000014 от 27.01.2026 11:19:09	Плюс	RU000A10A6C6	16,43
180	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15362290244 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	15
181	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360353933 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-15,37
182	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №15387335089 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000040 от 28.01.2026 16:46:21	Плюс	RU000A1061K1	-75
183	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15388062434 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	0,4
184	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15361685909 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	350
185	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15221210100 от 13.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000010 от 14.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	255,98
186	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360993080 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000005 от 27.01.2026 12:21:48	Плюс	RU000A105V82	0,58
187	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15386163963 от 27.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	76,85

188	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15362812798 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	823,5
189	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15424644512 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000005 от 30.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	2 302,02
190	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15389521449 от 28.01.2026 0:00:00, Акции обыкновенные ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "ЛУКОЙЛ", RU0009024277	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000024 от 29.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009024277	887,29
191	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15390207330 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-00000000000051 от 29.01.2026 11:36:17	Плюс	RU000A104SU6	6,4
192	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15194014777 от 09.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-0000000000007 от 12.01.2026 16:00:02	Плюс	RU0009029540	157,88
193	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15361098098 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	390,6
194	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361927122 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-0,03
195	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15391874916 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	21,7
196	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362812798 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-00000000000031 от 27.01.2026 16:04:27	Плюс	RU000A10A6C6	-38,43
197	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15360920866 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-00000000000015 от 27.01.2026 12:12:58	Плюс	RU000A10A6C6	110,77
198	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №15361952798 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AU73	-100
199	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №15387335089 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-00000000000040 от 28.01.2026 16:46:21	Плюс	RU000A1061K1	559,5
200	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362607666 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-00000000000008 от 27.01.2026 15:26:19	Плюс	RU000A105V82	6,38
201	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №15224996930 от 14.01.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-00000000000011 от 15.01.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	258,4

202	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362731378 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "РусГидро", RU000A106GD2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000010 от 27.01.2026 15:45:22	Плюс	RU000A106GD2	160
203	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15389820410 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1061K1	235,5
204	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15424465764 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000005 от 30.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	3 751,44
205	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15361177789 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-0000000000006 от 27.01.2026 12:41:30	Плюс	RU000A105V82	11,6
206	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15391074106 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	21,7
207	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15362108867 от 26.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000001 от 26.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-6,82
208	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №15392905316 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-0,64
Итого:						413 307,19

Показатель 01.02. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.03. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.04. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества,

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
-------	--------------	----------	--------------------	---------------	------	----------

1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.05. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.06. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.07. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе проектной документацией

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.08. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их д

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.09. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе художественными ценностями

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.10. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе иным имуществом

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.11. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе дебиторской задолженностью

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.12. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02. Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости им

Показатель 02.01. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	940
2	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002Р-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1051E5	-740
3	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	159
4	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000001 от 01.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
5	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,18
6	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315,07
7	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575

8	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1061K1	900
9	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	850
10	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	714,66
11	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-200
12	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	717
13	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	762,74
14	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	545,21
15	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	133,4
16	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	9 750
17	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	768
18	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	160,28

19	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-2 200
20	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
21	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	880
22	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000005 от 05.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
23	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	850
24	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000004 от 04.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 633,49
25	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-200
26	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	604,5
27	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 008,22
28	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1061K1	1 830
29	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-1 200

30	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-300
31	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	750
32	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	1 096,7
33	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	600
34	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	8 750
35	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 308,56
36	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002Р-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	886,99
37	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,8
38	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 616,43
39	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	714,66
40	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	402,36

41	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	705
42	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 000
43	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	762,74
44	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	320
45	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	300
46	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	600
47	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	209,8
48	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 160
49	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 301,37
50	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	963,2
51	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 000

52	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000040 от 30.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
53	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	132,8
54	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B1N3	-2 000
55	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-1 800
56	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	420
57	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	718,97
58	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-0000000000004 от 07.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Погашение НКД ОБР-0000000000004 от 07.01.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10D1W2	717
59	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	883,44
60	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	4 800
61	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105V82	-153
62	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000022 от 22.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-3 840

63	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
64	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	2 217,53
65	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	875
66	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	316,71
67	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	952,97
68	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-840
69	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	705
70	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105TP1	2 000
71	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-960
72	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	317,05
73	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	4 200

74	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-000000000002 от 27.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-8,4
75	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000029 от 29.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-385
76	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	952,97
77	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-6 500
78	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	965,93
79	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 101,37
80	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315,07
81	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002Р-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	886,99
82	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000008 от 08.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
83	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	615,75
84	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 000

85	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 164,38
86	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000018 от 17.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	163,96
87	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	870,14
88	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	323,01
89	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	600
90	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	133,39
91	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	320
92	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	875
93	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-13 950
94	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	321,92
95	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	3 645
96	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 164,38

97	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
98	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 310
99	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A10GZ46	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10GZ46	-1 800
100	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,03
101	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	3 750
102	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	133,4
103	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	791,15
104	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	320
105	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	321,92
106	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315
107	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315,07

108	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000024 от 22.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
109	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-0000000000003 от 06.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Погашение НКД ОБР-0000000000003 от 06.01.2026 23:59:06	Плюс	RU000A109874	161,05
110	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	133,4
111	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	-100
112	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315,07
113	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-0000000000001 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000001 от 12.01.2026 7:00:00	Минус	RU000A106Z46	-91 120
114	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	952,96
115	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	3 060,9
116	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 000
117	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	550,96
118	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000034 от 27.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 610

119	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	600
120	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
121	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	321,91
122	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	135,25
123	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
124	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111,78
125	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
126	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	1 800
127	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-500
128	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	42,84
129	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	717

130	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	705
131	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315,07
132	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A109874	159,58
133	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000021 от 21.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-4 500
134	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106KV6	400
135	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	720
136	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	750,34
137	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106KV6	2 400
138	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	6 880
139	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	615,75
140	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	321,92

141	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	540
142	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-1 049
143	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-2 517,6
144	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-3 450
145	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 633,49
146	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315
147	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 301,37
148	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	133,4
149	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	50
150	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 000
151	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	200

152	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	5 000
153	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	720
154	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	136,07
155	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	762,74
156	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109874	-180
157	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000040 от 30.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
158	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000032 от 26.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 647,58
159	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105TP1	1 200
160	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 164,38
161	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104693	-1 000
162	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,18

163	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	960
164	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
165	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-5 000
166	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	868,49
167	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	868,5
168	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111,78
169	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 164,39
170	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-400
171	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000028 от 24.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,73
172	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	622,97
173	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 164,38

174	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	705,82
175	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXQK2	2 975,5
176	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 285,07
177	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	1 950
178	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000026 от 26.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	810
179	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	690
180	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109874	-240
181	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	538,08
182	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	708,7
183	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-000000000003 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-76,85
184	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-000000000008 от 22.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Поступление на расчетный счет ОБР-000000000008 от 22.01.2026 7:00:00	Минус	RU000A10BW70	-18 000

185	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	2 040
186	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 655
187	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	952,97
188	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	319,59
189	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104693	3 800
190	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "РусГидро", RU000A106GD2	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106GD2	600
191	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	536,71
192	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-750
193	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 173,97
194	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	162
195	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	160,27
196	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1061K1	-270

197	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 117,81
198	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000038 от 29.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
199	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	545,21
200	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111,78
201	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	129,84
202	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 301,37
203	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	886,99
204	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	1 227,47
205	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 160
206	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	980
207	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	768

208	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	875
209	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	540
210	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,18
211	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	734,3
212	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 310
213	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111,79
214	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	4 660
215	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	129,84
216	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	320
217	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	14 220
218	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	13 600

219	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 117,81
220	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	707,26
221	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-2 720
222	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000009 от 09.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
223	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	1 350
224	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	766,92
225	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-000000000008 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Погашение НКД ОБР-000000000008 от 27.01.2026 23:59:06	Плюс	RU000A1094E5	940
226	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	752
227	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 164,38
228	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107MM9	-155
229	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	863,01

230	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	960
231	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1061K1	480
232	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 164,39
233	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 167,95
234	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	620
235	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	860,55
236	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1051E5	-370
237	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	604,5
238	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	402,36
239	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	873,29
240	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	1 400

241	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1061K1	-1 530
242	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,17
243	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-1 560
244	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-920
245	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000010 от 10.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 633,49
246	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-765
247	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000008 от 08.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,8
248	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	870,14
249	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 164,38
250	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-1 600
251	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-2 880

252	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	702,95
253	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 120
254	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	704,8
255	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	868,5
256	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	940
257	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	450
258	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1092X9	-1 000
259	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 301,37
260	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
261	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 116,71
262	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 008,22

263	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000034 от 27.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
264	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-700
265	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 655
266	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	162
267	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	704,79
268	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111,37
269	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 610
270	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	2 500
271	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	873,29
272	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-0000000000003 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000003 от 28.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-4,7
273	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-45
274	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000022 от 22.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	3 745

275	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B1N3	-5 600
276	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	705
277	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
278	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,79
279	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	620
280	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	150
281	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	940
282	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000023 от 23.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	180
283	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	860
284	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-3 185
285	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000036 от 28.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805

286	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315
287	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	880,82
288	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	800
289	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000019 от 18.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39
290	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000024 от 22.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
291	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000030 от 30.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	7 525
292	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000024 от 22.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
293	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	768
294	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	778,96
295	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	875
296	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1092X9	-1 200

297	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000021 от 21.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-1 800
298	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 117,81
299	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-3 251,9
300	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,79
301	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105V82	-15,3
302	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	886,99
303	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	545,2
304	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	762,74
305	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 008,22
306	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	129,84

307	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000032 от 26.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	780,38
308	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 008,22
309	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109874	90
310	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 120
311	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	860
312	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002Р-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1051E5	-1 110
313	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 158,63
314	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	875
315	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	868,49
316	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-5 500
317	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-700
318	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000019 от 18.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 633,48

319	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	402,35
320	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000002 от 02.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 633,49
321	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	860
322	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	131,84
323	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-000000000007 от 21.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Погашение НКД ОБР-000000000007 от 21.01.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10AC75	852
324	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-180
325	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	991,78
326	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,18
327	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-000000000004 от 29.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-000000000004 от 29.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-151
328	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1092X9	1 800
329	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	159

330	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000028 от 24.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
331	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	868,49
332	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	850
333	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	560
334	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	545,21
335	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000002 от 02.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
336	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	3 250
337	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1051E5	-1 480
338	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	44,37
339	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-11 200
340	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109874	-660

341	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	158,79
342	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	766,25
343	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-000000000011 от 30.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Погашение НКД ОБР-000000000011 от 30.01.2026 23:59:06	Плюс	RU000A1092X9	860
344	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 294,66
345	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	316,99
346	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	860
347	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-3 800
348	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	91,55
349	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	409,11
350	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	705
351	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	55,72

352	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000028 от 28.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	160
353	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111,78
354	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	752
355	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	615,76
356	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
357	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	856,11
358	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-1 363,7
359	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	873,29
360	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315
361	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 008,22
362	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	55,72

363	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	321,91
364	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-3 600
365	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	133,39
366	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	719,59
367	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000021 от 21.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-130
368	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 117,81
369	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	940
370	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 632,01
371	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000034 от 27.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
372	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109874	-720
373	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	-401,7
374	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000026 от 23.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160

375	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	330
376	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	160,27
377	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	560
378	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104693	2 200
379	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	2 150
380	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	705
381	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B1N3	3 400
382	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
383	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-3 360
384	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	873,29
385	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	300

386	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	3 500
387	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	402,36
388	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1092X9	800
389	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000007 от 07.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,79
390	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXQK2	-1 839,4
391	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 000
392	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	762,74
393	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	313,22
394	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	540
395	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	321,92

396	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	398,62
397	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	50
398	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	615,75
399	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	500
400	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-3 240
401	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	409,11
402	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	860,27
403	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B1N3	-2 200
404	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B1N3	-800
405	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	717
406	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	-1 629,59

407	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000008 от 08.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 633,48
408	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104693	6 800
409	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	130,88
410	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	545,21
411	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	888
412	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	900
413	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000049 от 31.12.2025, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	853,15
414	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	759,01
415	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	888
416	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	1 573,5
417	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000002 от 02.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39

418	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	2 800
419	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXQK2	378,7
420	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
421	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	763,84
422	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105V82	-179,1
423	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111,79
424	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1051E5	1 110
425	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111,78
426	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000034 от 27.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
427	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1051E5	2 220
428	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105V82	153

429	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111,04
430	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107MM9	465
431	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	402,35
432	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	871,92
433	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	135,25
434	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002Р-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	888
435	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	540
436	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	2 070
437	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	768
438	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	851,23
439	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000009 от 09.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39

440	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000026 от 26.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	3 360
441	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-5 440
442	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 008,22
443	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	313,7
444	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	629,4
445	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	320
446	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105TP1	-3 200
447	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	42,84
448	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111
449	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315

450	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	864
451	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 117,81
452	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 000
453	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	872,6
454	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-0000000000007 от 21.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Погашение НКД ОБР-0000000000007 от 21.01.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10BW70	600
455	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	873,29
456	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	160,28
457	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111
458	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 040
459	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105V82	265,2
460	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-3 680

461	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000022 от 22.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	1 290
462	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZY40	Начисление купонного дохода ОБР-000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZY40	402,36
463	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 117,8
464	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	768
465	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000006 от 06.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,53
466	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	900,67
467	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	720
468	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXQK2	-54,1
469	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000022 от 21.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
470	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	886,99
471	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000001 от 01.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 633,49
472	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	325,07

473	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	399,48
474	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
475	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	321,92
476	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104693	800
477	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	500
478	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	600
479	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	316,23
480	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000010 от 10.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
481	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000032 от 26.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852,82
482	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
483	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 117,81

484	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	940
485	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 600
486	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	622,55
487	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-1 600
488	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000049 от 31.12.2025, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
489	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	762,74
490	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	886,99
491	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107MM9	-310
492	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-2 240
493	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	714,65
494	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000032 от 26.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160,88

495	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105V82	15,3
496	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 160
497	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A104693	551,78
498	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-500
499	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "РусГидро", RU000A106GD2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106GD2	-300
500	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-0000000000004 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000004 от 14.01.2026 7:00:00	Минус	RU000A10D1W2	-21 510
501	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	877,26
502	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002Р-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	888
503	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	409,11
504	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000018 от 17.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852,66
505	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	873,29

506	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXQK2	2 218,1
507	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	42,84
508	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	398,62
509	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315
510	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 160
511	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	321,92
512	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-524,5
513	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 275
514	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	762,74
515	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B1N3	-4 000

516	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-2 720
517	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000010 от 10.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
518	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315,07
519	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	114
520	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Погашение НКД ОБР-000000000001 от 01.01.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106K43	773,04
521	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	615,75
522	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,17
523	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	4 200
524	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	42,92
525	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	704,79
526	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,18

527	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000009 от 09.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
528	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109874	660
529	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	762,74
530	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	617,24
531	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	162
532	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	888
533	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	615,76
534	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105TP1	800
535	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1092X9	1 200
536	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1092X9	-2 600
537	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	873,28

538	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	330
539	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-800
540	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 310
541	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	161,01
542	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 117,81
543	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	868,5
544	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-1 920
545	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1061K1	-90
546	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105TP1	-800
547	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 655
548	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 610

549	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	867,39
550	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	615,76
551	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	134,14
552	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1092X9	1 000
553	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	604,5
554	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-2 800
555	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000026 от 26.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-4 220
556	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104693	2 000
557	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000028 от 28.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	4 270
558	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1092X9	1 200
559	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-1 000

560	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	2 760
561	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	335,04
562	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 000
563	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 022,47
564	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000022 от 22.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-4 005
565	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	868,49
566	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	545,2
567	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	714,66
568	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000029 от 29.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	1 220
569	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
570	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1061K1	-2 280
571	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	940

572	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	714,66
573	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	540
574	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	51,84
575	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000011 от 11.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39
576	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	952,97
577	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	886,98
578	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
579	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1061K1	-240
580	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	545,21
581	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	705
582	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	886,98

583	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	768
584	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 117,81
585	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105V82	-306
586	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000026 от 23.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 610
587	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
588	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	160,28
589	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 156,99
590	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	162
591	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105TP1	-1 200
592	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104693	-5 000
593	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111

594	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	883,9
595	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 301,37
596	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	159
597	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 120
598	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	621
599	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 301,37
600	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	200
601	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000030 от 25.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39
602	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111
603	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	734,3
604	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000021 от 21.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-9 765

605	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	980
606	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111
607	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105V82	-45,9
608	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	868,49
609	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	409,11
610	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	560
611	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	714,65
612	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1061K1	495
613	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1051E5	4 440
614	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	714,66
615	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 301,37

616	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000007 от 07.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 633,49
617	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-4 000
618	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000040 от 30.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
619	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	398,62
620	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	4 960
621	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 017,53
622	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	3,24
623	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	701,51
624	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXQK2	2 975,5
625	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
626	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640

627	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-000000000009 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Погашение НКД ОБР-000000000009 от 28.01.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106VV3	720
628	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	952,97
629	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000001 от 01.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,4
630	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	545,2
631	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 120
632	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	114
633	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
634	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 180
635	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000049 от 31.12.2025, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	786,15
636	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	540
637	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-5 200
638	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000018 от 17.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	772,31

639	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-000000000002 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка незавершенных сделок ОБР-000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AU73	100
640	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315
641	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
642	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	873,29
643	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,17
644	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	545,21
645	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315
646	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105TP1	1 200
647	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	131,99
648	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 164,38
649	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	705

650	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000008 от 08.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
651	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	875
652	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	135,25
653	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 008,22
654	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	1 600
655	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 610
656	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	1 050
657	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	868,49
658	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 122,74
659	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,55
660	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	160,28

661	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	714,66
662	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,18
663	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104693	-3 400
664	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	159
665	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 012,05
666	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	161,65
667	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000006 от 06.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39
668	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000005 от 05.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 633,49
669	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-400
670	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1092X9	-400
671	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105V82	99,5

672	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 310
673	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	135,25
674	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 008,22
675	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	2 500
676	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B1N3	2 000
677	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-350
678	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	398,62
679	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109874	-150
680	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315
681	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000011 от 11.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 633,49
682	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	873,29

683	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	615,75
684	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	402,35
685	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
686	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	545,2
687	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	952,97
688	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,17
689	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	980
690	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	900
691	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	756,6
692	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	873,29
693	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000001 от 01.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,8

694	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	768
695	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105V82	91,8
696	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	402,36
697	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	133,4
698	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-1 320
699	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	11,48
700	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	762,74
701	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	133,4
702	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104693	7 400
703	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-1 760

704	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	886,99
705	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	179,4
706	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-1 200
707	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	540
708	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	952,96
709	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1051E5	3 700
710	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
711	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	868,49
712	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
713	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-1 150
714	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111

715	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105TP1	1 600
716	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B1N3	-2 000
717	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	318,49
718	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	870,68
719	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	875
720	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	321,92
721	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-960
722	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-300
723	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
724	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,8
725	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	762,74

726	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 000
727	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002Р-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	886,98
728	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	38 000
729	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-2 415
730	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000028 от 28.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-1 680
731	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	2 765
732	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	3 680
733	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	868,5
734	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000018 от 17.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
735	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002Р-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	880,9
736	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000034 от 27.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600

737	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
738	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	868,49
739	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-0000000000006 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Погашение НКД ОБР-0000000000006 от 20.01.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106KV6	1 120
740	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	398,62
741	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 310
742	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 301,37
743	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	159
744	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	321,92
745	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	545,21
746	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-5 250
747	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107MM9	-310

748	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	554,52
749	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-3 120
750	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111,78
751	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1051E5	1 480
752	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B1N3	4 000
753	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 008,22
754	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	704,79
755	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-0000000000006 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000006 от 14.01.2026 7:00:00	Минус	RU000A10AU73	-69 055
756	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-0000000000003 от 06.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Погашение НКД ОБР-0000000000003 от 06.01.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10AU73	2 315,27
757	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	42,84
758	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	133,39

759	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
760	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111,78
761	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-900
762	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	1 260
763	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-0000000000013 от 22.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000013 от 22.01.2026 7:00:00	Минус	RU000A107MM9	-56 032,5
764	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000036 от 28.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 655
765	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	705
766	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 298,97
767	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
768	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 117,81
769	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 160

770	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 301,37
771	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 310
772	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	1 050
773	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	615,76
774	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	714,66
775	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	159
776	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 633,49
777	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	129,84
778	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109874	-240
779	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	720
780	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,18

781	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
782	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	881,11
783	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	952,96
784	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-0000000000005 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000005 от 14.01.2026 7:00:00	Минус	RU000A109874	-4 809
785	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 301,37
786	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B1N3	-2 800
787	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-1 050
788	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,18
789	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	429,9
790	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-8 750
791	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	540

792	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	3 900
793	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-0000000000010 от 29.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002Р-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Погашение НКД ОБР-0000000000010 от 29.01.2026 23:59:06	Плюс	RU000A1051E5	888
794	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	873,28
795	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 312,88
796	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105TP1	3 200
797	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000007 от 07.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
798	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	320
799	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-200
800	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	710,75
801	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002Р-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	893,58
802	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-1 500

803	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105TP1	3 600
804	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000004 от 04.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,8
805	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	705
806	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXQK2	-216,4
807	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 310
808	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	705
809	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	940
810	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 008,22
811	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	940
812	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 160
813	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	705

814	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-000000000002 от 04.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Погашение НКД ОБР-000000000002 от 04.01.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10B1N3	1 172,88
815	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 440
816	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000036 от 28.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	864
817	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000010 от 10.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,4
818	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-11 200
819	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-840
820	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 169,32
821	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	200
822	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	50
823	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 008,22
824	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 160

825	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1051E5	-1 850
826	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000007 от 07.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
827	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	718,15
828	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXQK2	-1 298,4
829	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	875
830	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	398,62
831	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106KV6	800
832	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315,07
833	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-1 650
834	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315,07
835	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	705

836	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,74
837	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	112,68
838	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-16 750
839	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-0000000000011 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Погашение НКД ОБР-0000000000011 от 30.01.2026 23:59:06	Плюс	RU000A104SU6	428,48
840	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXQK2	216,4
841	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000009 от 09.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 633,49
842	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "РусГидро", RU000A106GD2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106GD2	200
843	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
844	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B1N3	-5 200
845	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	545,2
846	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	615,75

847	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	1 000
848	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	920
849	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	868,5
850	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-000000000012 от 22.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Поступление на расчетный счет ОБР-000000000012 от 22.01.2026 7:00:00	Минус	RU000A10AC75	-25 644
851	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	112,64
852	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315,06
853	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105V82	15,3
854	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-900
855	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000023 от 23.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	170
856	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	704,79
857	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	952,96

858	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000005 от 05.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,4
859	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	18 250
860	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXQK2	757,4
861	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	402,35
862	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109874	30
863	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	880
864	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	162,42
865	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-0000000000002 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000002 от 13.01.2026 7:00:00	Минус	RU000A106K43	-23 984
866	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315
867	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	704,8
868	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105TP1	10 800

869	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	250
870	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	868,49
871	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-2 250
872	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000001 от 01.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
873	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	920
874	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	762,74
875	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	133,4
876	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-960
877	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-000000000007 от 21.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Поступление на расчетный счет ОБР-000000000007 от 21.01.2026 7:00:00	Минус	RU000A1061K1	-3 354
878	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	860
879	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-250

880	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	876,34
881	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	317,19
882	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	875
883	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
884	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	714,66
885	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	980
886	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000008 от 08.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,4
887	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	159
888	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000028 от 24.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	783,08
889	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000004 от 04.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
890	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1061K1	-2 490

891	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	888
892	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104693	-4 200
893	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105V82	99,5
894	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000008 от 08.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000008 от 08.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	868,5
895	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-4 650
896	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-0000000000014 от 29.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000014 от 29.01.2026 7:00:00	Минус	RU000A1094E5	-86 720
897	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
898	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	700
899	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	42,84
900	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000028 от 28.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-15 435
901	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 008,21

902	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	1 120
903	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-200
904	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-1 920
905	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	712,19
906	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104693	3 600
907	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000022 от 21.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 610
908	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000002 от 02.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
909	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-400
910	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXQK2	-162,3
911	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	952,97
912	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 164,39

913	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	615,75
914	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	402,36
915	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	752
916	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-0000000000002 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "РусГидро", RU000A106GD2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-0000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106GD2	300
917	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111
918	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106KV6	400
919	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 009,32
920	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-0000000000015 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000015 от 29.01.2026 7:00:00	Минус	RU000A106VV3	-22 155
921	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109874	1 680
922	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-960
923	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	886,99

924	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000026 от 23.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
925	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,17
926	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109874	-300
927	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-0000000000007 от 21.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Погашение НКД ОБР-0000000000007 от 21.01.2026 23:59:06	Плюс	RU000A107MM9	620
928	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	867,39
929	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 164,38
930	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000026 от 23.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
931	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	873,29
932	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000024 от 22.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
933	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 000
934	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	717

935	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	160,28
936	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000029 от 29.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 200
937	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003Р-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	44,37
938	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000022 от 21.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
939	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	320
940	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-200
941	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	300
942	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002Р-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	888
943	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	-1 400
944	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-0000000000003 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000003 от 14.01.2026 7:00:00	Минус	RU000A10B1N3	-34 940
945	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	135,25

946	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	867,81
947	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000026 от 26.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-7 770
948	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-2 800
949	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-1 888,2
950	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315,07
951	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000024 от 22.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 655
952	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315,07
953	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-300
954	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	940
955	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 167,67
956	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1051E5	-300 070
957	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000003 от 03.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,4

958	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 000
959	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	952,96
960	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000004 от 04.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39
961	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-5 950
962	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	615,75
963	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000010 от 10.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,8
964	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000022 от 22.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	600
965	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106KV6	4 800
966	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000003 от 03.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
967	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 080
968	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107MM9	621,7

969	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 180
970	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104693	-4 000
971	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-800
972	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	875
973	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	-500
974	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 301,37
975	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107MM9	-75 485
976	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	133,39
977	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
978	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	876,99
979	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000021 от 21.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-1 680

980	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315,07
981	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	404,37
982	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	2 560
983	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	8,4
984	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	873,29
985	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	104,7
986	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	398,62
987	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	886,98
988	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	135,25
989	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	160,27

990	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	870,14
991	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	5 349,9
992	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B1N3	400
993	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-800
994	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "РусГидро", RU000A106GD2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106GD2	260
995	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000036 от 28.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
996	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 117,8
997	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
998	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXQK2	216,4
999	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXQK2	-8 169,1
1 000	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	1 400

1 001	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000026 от 26.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	360
1 002	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	321,92
1 003	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109874	-420
1 004	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1092X9	600
1 005	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	717
1 006	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	860
1 007	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	714,66
1 008	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-3 566,6
1 009	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105TP1	2 000
1 010	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	868,5
1 011	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-2 880

1 012	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000007 от 07.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,4
1 013	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-00000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-00000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315
1 014	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-00000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-00000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315
1 015	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-00000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-00000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105TP1	3 200
1 016	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-00000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-00000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 180
1 017	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-00000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-00000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	114
1 018	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-00000000000026 от 23.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-00000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 019	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-00000000000005 от 05.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-00000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,79
1 020	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-00000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-00000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	93,05
1 021	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-00000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-00000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	717
1 022	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-00000000000009 от 09.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-00000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,79

1 023	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1092X9	3 600
1 024	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	135,25
1 025	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	409,11
1 026	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000036 от 28.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 027	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000002 от 02.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,79
1 028	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	402,35
1 029	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-1 000
1 030	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000009 от 09.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000009 от 09.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	160,27
1 031	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	57,71
1 032	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXQK2	-270,5

1 033	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000040 от 30.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	159
1 034	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	960
1 035	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	315,07
1 036	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1061K1	1 410
1 037	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B1N3	2 000
1 038	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	705
1 039	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105V82	168,3
1 040	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	55,5
1 041	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	2 938,08
1 042	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 301,37
1 043	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	402,36

1 044	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	161,63
1 045	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	860
1 046	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	705
1 047	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	868,5
1 048	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	160,28
1 049	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-600
1 050	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104693	600
1 051	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 052	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000032 от 26.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 053	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-000000000002 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-3 060,9
1 054	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	-1 000

1 055	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "КАМАЗ", RU000A107MM9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107MM9	620
1 056	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000029 от 29.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	9 090
1 057	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	888
1 058	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	321,92
1 059	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	920
1 060	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	404,8
1 061	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105V82	91,8
1 062	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 160
1 063	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	952,96
1 064	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	761,42
1 065	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000028 от 24.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	860,38

1 066	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105TP1	800
1 067	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 440
1 068	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111,78
1 069	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	11 700
1 070	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-0000000000009 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000009 от 22.01.2026 7:00:00	Минус	RU000A106KV6	-204 560
1 071	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	868,49
1 072	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000034 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000034 от 27.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	705
1 073	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	868,49
1 074	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	7 250
1 075	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	160,27
1 076	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	399,63

1 077	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000002 от 02.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000002 от 02.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	868,5
1 078	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	714,66
1 079	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B1N3	800
1 080	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	886,98
1 081	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000021 от 21.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000021 от 21.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1061K1	-30
1 082	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000026 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000026 от 23.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 160
1 083	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	980
1 084	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111,78
1 085	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	399,19
1 086	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	888
1 087	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	524,5

1 088	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXQK2	1 406,6
1 089	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	1 050
1 090	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	545,21
1 091	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	960
1 092	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	960
1 093	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-1 400
1 094	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	402,36
1 095	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 096	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000018 от 17.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 654,51
1 097	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	868,49
1 098	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	768

1 099	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "РусГидро", RU000A106GD2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106GD2	260
1 100	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000007 от 07.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000007 от 07.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	714,66
1 101	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	960
1 102	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	1 800
1 103	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1061K1	-330
1 104	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111
1 105	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000049 от 31.12.2025, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	398,62
1 106	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000030 от 30.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000030 от 30.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-1 800
1 107	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	321,92
1 108	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	540
1 109	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000020 от 20.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	840

1 110	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000003 от 03.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000003 от 03.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 008,22
1 111	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000022 от 22.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000022 от 22.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-17 750
1 112	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000036 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000036 от 28.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	320
1 113	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	719,79
1 114	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 125,48
1 115	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-000000000004 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-000000000004 от 29.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-125,6
1 116	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000040 от 30.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
1 117	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000004 от 04.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
1 118	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-4 640
1 119	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	1 573,5
1 120	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000028 от 24.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 638,93

1 121	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	7 000
1 122	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	705
1 123	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-3 510
1 124	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-3 750
1 125	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000029 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "РусГидро", RU000A106GD2	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106GD2	300
1 126	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	879,79
1 127	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104693	1 200
1 128	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	-1 000
1 129	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	42,84
1 130	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000016 от 16.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000016 от 16.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	2 880
1 131	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-000000000005 от 30.01.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-000000000005 от 30.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-64,2

1 132	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111,53
1 133	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	5 110
1 134	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-7 500
1 135	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-0000000000005 от 18.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Погашение НКД ОБР-0000000000005 от 18.01.2026 23:59:06	Плюс	RU000A1061K1	112,36
1 136	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1092X9	2 200
1 137	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-450
1 138	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000027 от 27.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000027 от 27.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	1 440
1 139	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	161,71
1 140	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000001 от 01.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-24, АО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000001 от 01.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106KV6	1 117,81
1 141	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	133,4
1 142	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000005 от 05.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	762,74

1 143	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000038 от 29.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "РусГидро", RU000A106GD2	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000038 от 29.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106GD2	260
1 144	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000010 от 10.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, ПАО "МТС", RU000A10B1N3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000010 от 10.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B1N3	1 164,38
1 145	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000032 от 26.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000032 от 26.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	3 679,45
1 146	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 318,15
1 147	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	160,27
1 148	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 275
1 149	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000019 от 18.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,79
1 150	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000015 от 15.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000015 от 15.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	888
1 151	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000012 от 12.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 152	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	42,42
1 153	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000040 от 30.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000040 от 30.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 655

1 154	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000029 от 29.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000029 от 29.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-1 440
1 155	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000026 от 26.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000026 от 26.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1051E5	1 850
1 156	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000049 от 31.12.2025, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 615,19
1 157	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000012 от 12.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-09R, ПАО "Ростелеком", RU000A1051E5	Начисление купонного дохода ОБР-000000000012 от 12.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1051E5	869,25
1 158	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	43,13
1 159	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000019 от 18.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000019 от 18.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	133,4
1 160	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000004 от 04.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001P-03, ПАО "ЕвроТранс", RU000A1061K1	Начисление купонного дохода ОБР-000000000004 от 04.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1061K1	111,78
1 161	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000023 от 23.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000023 от 23.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109874	-420
1 162	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-000000000002 от 27.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Переоценка незавершенных сделок ОБР-000000000002 от 27.01.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105V82	-51
1 163	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2	Начисление купонного дохода ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXQK2	135,25

1 164	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000028 от 28.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104693	2 400
1 165	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000006 от 06.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000006 от 06.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	321,91
1 166	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	720
1 167	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000017 от 19.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000017 от 19.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-3 060
1 168	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000011 от 11.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000011 от 11.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	868,5
1 169	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-004P-03, ПАО "Магнит", RU000A105TP1	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105TP1	1 040
1 170	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000049 от 31.12.2025, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000049 от 31.12.2025 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	169,23
1 171	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000028 от 28.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000028 от 28.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-2 400
1 172	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-0000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Переоценка ценных бумаг ОБР-0000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109874	1 500
1 173	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000024 от 22.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-SBER47, ПАО Сбербанк, RU000A1092X9	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000024 от 22.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1092X9	860
1 174	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, ПАО АФК "Система", RU000A104693	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104693	540,27
1 175	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-0000000000030 от 25.01.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-0000000000030 от 25.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	2 633,49

1 176	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-3 360
1 177	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000028 от 24.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Начисление купонного дохода ОБР-000000000028 от 24.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109874	160,93
1 178	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000020 от 20.01.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, ПАО "ГК "Самолет", RU000A109874	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000020 от 20.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109874	240
1 179	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	752
1 180	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000022 от 21.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-03, Государственная компания "Автодор", RU000A105V82	Начисление купонного дохода ОБР-000000000022 от 21.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105V82	42,84
1 181	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000014 от 14.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000014 от 14.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-1 300
1 182	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-000000000018 от 17.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-000000000018 от 17.01.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	-906,58
1 183	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-000000000013 от 13.01.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-000000000013 от 13.01.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-2 100
Итого:						-416 218,87

Показатель 02.02. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.03. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7

x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---

Показатель 02.04. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого им

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.05. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа,

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.06. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственнос

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.07. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.08. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выпл

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.09. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.10. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.11. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.12. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кр

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03. Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой и

Показатель 03.01. Доход по имуществу, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.02. Доход по имуществу, в том числе: процентный доход по облигациям

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаченный купон	ПАО "МегаФон" 4B02-10-00822-J-002P 29/10/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000004 от 14.01.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000004 от 14.01.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10D1W2	21 510
2	Выплаченный купон	ПАО "МегаФон" 4B02-06-00822-J-002P 28/07/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-00000000000014 от 29.01.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-00000000000014 от 29.01.2026 7:00:00	Плюс	RU000A1094E5	86 720
3	Выплаченный купон	Департамент финансов Томской области RU34072TMSO 12/12/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-00000000000012 от 22.01.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-00000000000012 от 22.01.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10AC75	25 644
4	Выплаченный купон	ПАО "МТС" 4B02-07-04715-A-002P 23/02/2028, Поступление на расчетный счет ОБР-00000000000003 от 14.01.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-00000000000003 от 14.01.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10B1N3	34 940
5	Выплаченный купон	Департамент финансов Томской области RU34074TMSO 13/03/2028, Поступление на расчетный счет ОБР-00000000000008 от 22.01.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-00000000000008 от 22.01.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10BW70	18 000
6	Выплаченный купон	АО "АЛЬФА-БАНК" 4B02-24-01326-B-002P 20/01/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-00000000000009 от 22.01.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-00000000000009 от 22.01.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106KV6	204 560
7	Выплаченный купон	ПАО АФК "Система" 4B02-26-01669-A-001P 28/09/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-00000000000001 от 12.01.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-00000000000001 от 12.01.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106Z46	91 120

8	Выплаченный купон	АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-002P 04/08/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000006 от 14.01.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000006 от 14.01.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10AU73	69 055
9	Выплаченный купон	ПАО "ЕвроТранс" 4B02-03-80110-H-001P 14/03/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000007 от 21.01.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000007 от 21.01.2026 7:00:00	Плюс	RU000A1061K1	3 354
10	Выплаченный купон	ПАО "КАМАЗ" 4B02-11-55010-D-001P 21/01/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000013 от 22.01.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000013 от 22.01.2026 7:00:00	Плюс	RU000A107MM9	56 032,5
11	Выплаченный купон	ОАО "РЖД" 4B02-26-65045-D-001P 19/07/2028, Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000002 от 13.01.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000002 от 13.01.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106K43	23 984
12	Выплаченный купон	ОАО "РЖД" 4B02-27-65045-D-001P 09/09/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000015 от 29.01.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000015 от 29.01.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106VV3	22 155
13	Выплаченный купон	ПАО "ГК "Самолет" 4B02-15-16493-A-001P 30/07/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000005 от 14.01.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-0000000000005 от 14.01.2026 7:00:00	Плюс	RU000A109874	4 809
Итого:						661 883,5

Показатель 03.03. Доход по имуществу, в том числе: дивиденды по акциям акционерных обществ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.04. Доход по имуществу, в том числе: доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.05. Доход по имуществу, в том числе: распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.06. Доход по имуществу, в том числе: доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.07. Доход по имуществу, в том числе: платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляя

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---

Показатель 03.08. Доход по имуществу, в том числе: иные доходы по имуществу

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 04. Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 05. Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, с

Показатель 05.01. Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-0000000000001 от 30.01.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-0000000000001 от 30.01.2026 23:59:49	Минус		15 529,55
Итого:						15 529,55

Показатель 05.02. Сумма начисленных вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщи

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения ОБР-0000000000002 от 30.01.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения ОБР-0000000000002 от 30.01.2026 23:59:49	Минус		22 000
Итого:						22 000

Показатель 05.03. Сумма начисленных вознаграждений лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-0000000000003 от 30.01.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-0000000000003 от 30.01.2026 23:59:49	Минус		9 059,1
Итого:						9 059,1

Показатель 05.04. Сумма начисленных вознаграждений аудиторской организации

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 05.05. Сумма начисленных вознаграждений оценщику

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 05.06. Сумма начисленных вознаграждений оплата услуг биржи

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 06. Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой ине

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000055 от 16.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000055 от 16.01.2026 0:00:00	Минус		1,49
2	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000050 от 15.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000050 от 15.01.2026 0:00:00	Минус		0,5
3	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000034 от 05.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000034 от 05.01.2026 0:00:00	Минус		128,27
4	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000084 от 23.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000084 от 23.01.2026 0:00:00	Минус		16,36
5	Комиссии по сделкам с ц/б	Отражение задолженности по комиссиям от сделок ОБР-0000000000003 от 27.01.2026 12:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Отражение задолженности по комиссиям от сделок ОБР-0000000000003 от 27.01.2026 12:00:00	Минус		24,64
6	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000014 от 08.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000014 от 08.01.2026 0:00:00	Минус		16,7
7	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000124 от 26.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000124 от 26.01.2026 0:00:00	Минус		13,83
8	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000033 от 05.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000033 от 05.01.2026 0:00:00	Минус		16,69
9	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000193 от 30.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000193 от 30.01.2026 0:00:00	Минус		13,83

10	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000011 от 06.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000011 от 06.01.2026 0:00:00	Минус		0,99
11	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000175 от 29.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000175 от 29.01.2026 0:00:00	Минус		1,91
12	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000176 от 29.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000176 от 29.01.2026 0:00:00	Минус		10,51
13	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000140 от 27.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000140 от 27.01.2026 0:00:00	Минус		5,33
14	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000015 от 08.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000015 от 08.01.2026 0:00:00	Минус		1,25
15	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000065 от 20.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000065 от 20.01.2026 0:00:00	Минус		0,7
16	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000192 от 30.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000192 от 30.01.2026 0:00:00	Минус		139,58
17	Расходы связанные с управлением ПИФ	Услуги полученные ОБР-0000000000001 от 19.01.2026 15:39:04, Расходы связанные с управлением ПИФ	Услуги полученные ОБР-0000000000001 от 19.01.2026 15:39:04	Минус		3 034,02
18	Комиссии по сделкам с ц/б	Отражение задолженности по комиссиям от сделок ОБР-0000000000004 от 30.01.2026 14:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Отражение задолженности по комиссиям от сделок ОБР-0000000000004 от 30.01.2026 14:00:00	Минус		243,79
19	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000054 от 16.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000054 от 16.01.2026 0:00:00	Минус		3,76
20	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-0000000000008 от 21.01.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-0000000000008 от 21.01.2026 18:00:00	Минус		91
21	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000005 от 05.01.2026 0:00:00	Минус		0,49
22	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000069 от 21.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000069 от 21.01.2026 0:00:00	Минус		1,77
23	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000045 от 14.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000045 от 14.01.2026 0:00:00	Минус		0,49
24	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000038 от 13.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000038 от 13.01.2026 0:00:00	Минус		16,73
25	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000009 от 06.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000009 от 06.01.2026 0:00:00	Минус		33,38
26	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000053 от 16.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000053 от 16.01.2026 0:00:00	Минус		50,26
27	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000083 от 23.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000083 от 23.01.2026 0:00:00	Минус		41,45
28	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000165 от 28.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-0000000000165 от 28.01.2026 0:00:00	Минус		57,87

29	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000039 от 13.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000039 от 13.01.2026 0:00:00	Минус		1,25
30	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000059 от 19.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000059 от 19.01.2026 0:00:00	Минус		1,77
31	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000025 от 09.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000025 от 09.01.2026 0:00:00	Минус		1,48
32	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000163 от 28.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000163 от 28.01.2026 0:00:00	Минус		5,46
33	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000058 от 19.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000058 от 19.01.2026 0:00:00	Минус		23,62
34	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000048 от 15.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000048 от 15.01.2026 0:00:00	Минус		16,75
35	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000162 от 28.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000162 от 28.01.2026 0:00:00	Минус		72,96
36	Комиссии по сделкам с ц/б	Отражение задолженности по комиссиям от сделок ОБР-000000000001 от 23.01.2026 23:50:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Отражение задолженности по комиссиям от сделок ОБР-000000000001 от 23.01.2026 23:50:00	Минус		69,5
37	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-000000000006 от 16.01.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-000000000006 от 16.01.2026 18:00:00	Минус		91
38	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000195 от 30.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000195 от 30.01.2026 0:00:00	Минус		10,78
39	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000043 от 14.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000043 от 14.01.2026 0:00:00	Минус		16,74
40	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000023 от 09.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000023 от 09.01.2026 0:00:00	Минус		50,11
41	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000082 от 23.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000082 от 23.01.2026 0:00:00	Минус		483,97
42	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000138 от 27.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000138 от 27.01.2026 0:00:00	Минус		43,02
43	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000004 от 05.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000004 от 05.01.2026 0:00:00	Минус		1,25
44	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000173 от 29.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000173 от 29.01.2026 0:00:00	Минус		64,53
45	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000172 от 29.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000172 от 29.01.2026 0:00:00	Минус		21,03
46	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000010 от 06.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000010 от 06.01.2026 0:00:00	Минус		2,5

66	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000174 от 29.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000174 от 29.01.2026 0:00:00	Минус		4,83
67	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000141 от 27.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000141 от 27.01.2026 0:00:00	Минус		2,1
68	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000068 от 21.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000068 от 21.01.2026 0:00:00	Минус		23,64
69	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000123 от 26.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000123 от 26.01.2026 0:00:00	Минус		184,67
70	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000070 от 21.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000070 от 21.01.2026 0:00:00	Минус		0,7
71	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000063 от 20.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000063 от 20.01.2026 0:00:00	Минус		23,63
72	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000040 от 13.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000040 от 13.01.2026 0:00:00	Минус		0,49
73	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000016 от 08.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000016 от 08.01.2026 0:00:00	Минус		0,49
74	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000044 от 14.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000044 от 14.01.2026 0:00:00	Минус		1,25
75	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000035 от 06.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000035 от 06.01.2026 0:00:00	Минус		170,73
76	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000073 от 22.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000073 от 22.01.2026 0:00:00	Минус		23,65
77	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000049 от 15.01.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-000000000049 от 15.01.2026 0:00:00	Минус		1,25
Итого:						7 206,83

Показатель 07. Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление дохода пайщикам	Начисление дохода пайщикам ОБР-000000000001 от 27.01.2026 0:00:00, Начисление дохода пайщикам	Начисление дохода пайщикам ОБР-000000000001 от 27.01.2026 0:00:00	Плюс		596 428,16
Итого:						596 428,16

Показатель 08. Прочие доходы

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7

1	Восстановление резерва	Восстановление резерва ОБР-000000000001 от 31.12.2025 23:59:46, Восстановление резерва	Восстановление резерва ОБР-000000000001 от 31.12.2025 23:59:46	Плюс		21 055,08
2	Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения ОБР-000000000002 от 30.01.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения ОБР-000000000002 от 30.01.2026 23:59:49	Минус		22 000
3	Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-000000000003 от 30.01.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-000000000003 от 30.01.2026 23:59:49	Минус		9 059,1
4	Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-000000000001 от 30.01.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-000000000001 от 30.01.2026 23:59:49	Минус		15 529,55
Итого:						67 643,73

Показатель 09. Прочие расходы

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000012 от 27.01.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000012 от 27.01.2026 23:59:48	Минус		3 085,79
2	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000006 от 19.01.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000006 от 19.01.2026 23:59:48	Минус		3 115,82
3	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000003 от 14.01.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000003 от 14.01.2026 23:59:48	Минус		3 111,15
4	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000002 от 13.01.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000002 от 13.01.2026 23:59:48	Минус		3 112,54
5	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000008 от 21.01.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000008 от 21.01.2026 23:59:48	Минус		3 115,16
6	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000007 от 20.01.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000007 от 20.01.2026 23:59:48	Минус		3 111,55
7	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000009 от 22.01.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000009 от 22.01.2026 23:59:48	Минус		3 115,44
8	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000010 от 23.01.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000010 от 23.01.2026 23:59:48	Минус		3 116,27
9	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000013 от 28.01.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000013 от 28.01.2026 23:59:48	Минус		3 068,14
10	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000005 от 16.01.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000005 от 16.01.2026 23:59:48	Минус		3 113,43
11	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000014 от 29.01.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000014 от 29.01.2026 23:59:48	Минус		3 089,71
12	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000001 от 12.01.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000001 от 12.01.2026 23:59:48	Минус		3 111,32

13	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000011 от 26.01.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000011 от 26.01.2026 23:59:48	Минус		3 118,53
14	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000015 от 30.01.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000015 от 30.01.2026 23:59:48	Минус		3 092,95
15	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000004 от 15.01.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-000000000004 от 15.01.2026 23:59:48	Минус		3 110,85
Итого:						46 588,65

Показатель 10. Прирост имущества в результате выдачи паев ПИФ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 11. Уменьшение имущества в результате погашения паев ПИФ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 12. Прирост имущества в результате обмена паев других ПИФ на паи данного ПИФ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 13. Уменьшение имущества в результате обмена паев других ПИФ на паи данного ПИФ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x