

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
Май 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	75 054,97
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	75 054,97
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	43 358,44
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	43 358,44
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	571 173,42
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	571 173,42
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 (иностраннх 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	54 929,02
управляющей компании	05.01	19 988,12
специализированному депозитарию	05.02	22 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	12 940,90
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	11 654,57
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	54 929,02
Прочие расходы	09	59 964,37
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	478 052,09
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-74 835,77

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	1 021 184,21

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	5 637,13
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)	1 683,00

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	4 334,44
--	----------

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 (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
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	15 753 914,79	15 762 792,86
	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	15 753 914,79	15 762 792,86
Акции ГАЗПРОМ ПАО, гос.рег.№1-02-00028-А		1-02-00028-А	RU0007661625	3 898 833,28	3 900 304,15
Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО)		10401000В	RU000A0JP5V6	2 720 936,26	2 724 033,65
Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В		10301481В	RU0009029540	9 134 145,25	9 138 455,06

	Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

	Инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Векселя	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Ипотечные сертификаты	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Депозитные сертификаты	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Закладные	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Итого				15 753 914,79	15 762 792,86

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
Итого			0,00	0,00

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 "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	Погашение ценных бумаг	Погашение активов ОБР-АВ-0000000003 от 01.05.2026 23:59:07, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Погашение активов ОБР-АВ-0000000003 от 01.05.2026 23:59:07	Плюс	RU000A104SU6	63 900
2	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509921466 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	2,12
3	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555621882 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000511 от 28.05.2026 10:26:09	Плюс	RU000A106SP1	-98,67
4	Погашение ценных бумаг	Погашение активов ОБР-АВ-0000000005 от 22.05.2026 23:59:07, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Погашение активов ОБР-АВ-0000000005 от 22.05.2026 23:59:07	Плюс	RU000A10A6C6	-335,04
5	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16509921466 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000415 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	-70,56
6	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551352700 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-2
7	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551156001 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000492 от 27.05.2026 11:09:21	Плюс	RU000A109VM6	5,5
8	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16509921462 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000411 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	-17,64
9	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16437643780 от 14.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-30,5

10	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16402785094 от 07.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	4,8
11	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514485552 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000432 от 21.05.2026 13:52:15	Плюс	RU000A104WJ1	8,51
12	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537616852 от 21.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-74
13	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549339538 от 25.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000471 от 26.05.2026 17:53:49	Плюс	RU000A104WJ1	0,06
14	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16580198555 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000529 от 29.05.2026 12:31:55	Плюс	RU000A109KV0	57,23
15	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509921463 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000412 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	-29,61
16	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557086474 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000518 от 28.05.2026 14:23:18	Плюс	RU000A109KV0	0,47
17	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509942004 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	53
18	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16439938457 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-1,8
19	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16556112967 от 27.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	33
20	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509942004 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000417 от 20.05.2026 10:38:42	Плюс	RU000A10A6C6	-53
21	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402799742 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000312 от 08.05.2026 19:04:32	Плюс	RU000A107456	1,3
22	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16549152642 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	1
23	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510568378 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-0,88
24	Погашение ценных бумаг	Погашение активов ОБР-АВ-0000000006 от 26.05.2026 23:59:07, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Погашение активов ОБР-АВ-0000000006 от 26.05.2026 23:59:07	Плюс	RU000A106SP1	4 874,99

25	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16509921466 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000415 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	70,56
26	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16552701850 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	7
27	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16402291521 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	192,5
28	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16554716021 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-9
29	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514331604 от 20.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	3,7
30	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16552647108 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000497 от 27.05.2026 15:56:30	Плюс	RU000A109VM6	40,8
31	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16461004230 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	1,2
32	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403968782 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-1,13
33	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16584568829 от 29.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-46,83
34	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510090943 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000392 от 20.05.2026 11:01:11	Плюс	RU000A0JXS59	37 174,85
35	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16460413038 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000376 от 18.05.2026 8:57:11	Плюс	RU000A10A6C6	311,22
36	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460995591 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	2,88
37	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16439805038 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000359 от 15.05.2026 20:01:55	Плюс	RU000A109VM6	8,1
38	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16403488726 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-402,46

39	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509921463 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	29,61
40	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510568377 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000399 от 20.05.2026 12:31:52	Плюс	RU000A104W17	0,88
41	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16461083126 от 15.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	2,1
42	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555376963 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	130,13
43	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16514789804 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-25,2
44	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16510200771 от 19.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	130
45	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555277324 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000057 от 28.05.2026 9:05:09	Плюс	RU000A106SP1	-51,48
46	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16557086493 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,2
47	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16541533320 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	33,6
48	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551157968 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000493 от 27.05.2026 11:09:27	Плюс	RU000A109VM6	1,75
49	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460443940 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000377 от 18.05.2026 9:12:27	Плюс	RU000A10A6C6	-2,93
50	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512864748 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-43,71
51	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16437080436 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000349 от 15.05.2026 10:19:22	Плюс	RU000A0JWK74	-20
52	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16514334657 от 20.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	1,5
53	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16584574227 от 29.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-450,46

54	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16440023831 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000355 от 15.05.2026 22:13:17	Плюс	RU000A109KV0	2,04
55	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16372226456 от 04.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000034 от 05.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-58
56	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403721609 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	11,15
57	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404358495 от 08.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	138,77
58	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16554606758 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-0,3
59	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541768119 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000470 от 25.05.2026 12:36:26	Плюс	RU000A0JWK74	-8,91
60	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402267666 от 07.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000302 от 08.05.2026 16:48:38	Плюс	RU000A106EM8	-34,52
61	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №165512713056 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	243,54
62	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16516183358 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-60
63	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16512171051 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000421 от 20.05.2026 18:00:38	Плюс	RU000A10A6C6	-17,64
64	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16510234040 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000418 от 20.05.2026 11:33:14	Плюс	RU000A10A6C6	-20
65	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460950788 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	8,09
66	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16557086462 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,2
67	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402293086 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000315 от 08.05.2026 16:55:39	Плюс	RU000A109KV0	219,7
68	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16439378202 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	0,2

69	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16512713056 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000426 от 20.05.2026 21:17:32	Плюс	RU000A10A6C6	-3 492,72
70	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16585871409 от 29.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	-21
71	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404174556 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	23,42
72	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403721608 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	-0,4
73	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403546781 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000328 от 11.05.2026 10:02:53	Плюс	RU000A107456	81,72
74	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557086506 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,47
75	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509822239 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000385 от 20.05.2026 10:28:53	Плюс	RU000A0JXS59	97,7
76	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460413038 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-12,03
77	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404373819 от 08.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000323 от 11.05.2026 12:27:12	Плюс	RU000A104W17	139,04
78	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510108158 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000394 от 20.05.2026 11:05:47	Плюс	RU000A104W17	1,52
79	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16463541299 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	112
80	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16549267126 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,3
81	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460482494 от 15.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000365 от 18.05.2026 9:31:20	Плюс	RU000A0JXS59	-16,55
82	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16439805038 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	16,2

83	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16556806481 от 27.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	15,12
84	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16434433467 от 13.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000341 от 14.05.2026 11:37:57	Плюс	RU000A104W17	177,6
85	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403488726 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-469,43
86	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16540098684 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-36
87	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551156001 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-5,5
88	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537098240 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000454 от 22.05.2026 10:03:21	Плюс	RU000A107456	-4,5
89	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16585389566 от 29.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	17,88
90	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510200774 от 19.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000429 от 20.05.2026 11:24:12	Плюс	RU000A10A8H1	-33,6
91	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512500875 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	2,33
92	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16509817447 от 19.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	210
93	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509921464 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	30,74
94	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549152642 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000476 от 26.05.2026 17:27:47	Плюс	RU000A10B8M0	6,8
95	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16461004215 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	14,16
96	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16554606758 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000498 от 27.05.2026 21:18:39	Плюс	RU000A109VM6	0,85
97	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514231102 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	0,65

98	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460482494 от 15.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	17,62
99	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509822242 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000388 от 20.05.2026 10:28:53	Плюс	RU000A0JXS59	48,85
100	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16403920807 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-1,35
101	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551935714 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	0,14
102	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16435485705 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000040 от 13.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-232,05
103	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403450433 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000334 от 11.05.2026 9:22:38	Плюс	RU000A109VM6	-0,29
104	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461817521 от 15.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	9,42
105	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16556054247 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	1,4
106	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16437080436 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	5
107	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16541487260 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	28
108	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16548789855 от 25.05.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000024 от 26.05.2026 16:00:01	Плюс	RU0009029540	61,65
109	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557086422 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000515 от 28.05.2026 14:23:18	Плюс	RU000A109KV0	0,47
110	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16460616399 от 15.05.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000018 от 18.05.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	856,63
111	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16537924984 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	87,5
112	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549694758 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000480 от 26.05.2026 19:03:34	Плюс	RU000A10B8M0	1,36
113	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16551156001 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	6,6

114	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16460950788 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	269,04
115	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541487260 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	2,4
116	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549282814 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-59,4
117	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460684089 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	3,08
118	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16434433467 от 13.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000040 от 13.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-177,6
119	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16537098240 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000454 от 22.05.2026 10:03:21	Плюс	RU000A107456	-135,7
120	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16460413038 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000376 от 18.05.2026 8:57:11	Плюс	RU000A10A6C6	43,7
121	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16513940116 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	0,7
122	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403407416 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-4,52
123	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16513996662 от 20.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000438 от 21.05.2026 12:03:21	Плюс	RU000A109VM6	5,85
124	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16372226456 от 04.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000301 от 05.05.2026 21:31:34	Плюс	RU000A107456	126,15
125	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16437160828 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	20
126	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403090646 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000313 от 08.05.2026 22:10:03	Плюс	RU000A107456	12,48
127	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512860659 от 19.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-3,08
128	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403920807 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	0,4

129	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512272169 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000422 от 20.05.2026 18:22:12	Плюс	RU000A10A6C6	-2,33
130	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557086462 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,47
131	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16438560437 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	11
132	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16435823593 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000347 от 14.05.2026 17:32:22	Плюс	RU000A107456	43,35
133	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404612392 от 08.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	96,91
134	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549718319 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000481 от 26.05.2026 19:09:19	Плюс	RU000A10B8M0	6,8
135	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549152642 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-6,8
136	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16546116482 от 25.05.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000023 от 26.05.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	66,34
137	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403468157 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	3,82
138	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16403090646 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	4,8
139	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402870981 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	-6,46
140	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16434417176 от 13.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	52
141	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549253799 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000479 от 26.05.2026 17:40:34	Плюс	RU000A10B8M0	1,36
142	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16537098239 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000453 от 22.05.2026 10:03:21	Плюс	RU000A107456	284,97
143	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402274776 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-81,2
144	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16555821725 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	37,2

145	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16539972784 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-2,25
146	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402320692 от 07.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-33
147	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16434433467 от 13.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	48
148	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16540526105 от 21.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000452 от 22.05.2026 23:10:49	Плюс	RU000A0JWK74	6,9
149	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514038346 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000439 от 21.05.2026 12:12:54	Плюс	RU000A10A6C6	-32,89
150	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510108158 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-1,52
151	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403546781 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	18,65
152	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461734826 от 15.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000379 от 18.05.2026 13:48:46	Плюс	RU000A10B8M0	134,32
153	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16512723275 от 19.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	-360
154	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514043983 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	7,59
155	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16439938457 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000360 от 15.05.2026 21:26:04	Плюс	RU000A109VM6	1,8
156	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16555418688 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	1
157	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16509942004 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000417 от 20.05.2026 10:38:42	Плюс	RU000A10A6C6	-10
158	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16585820831 от 29.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	35,76
159	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551255669 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000494 от 27.05.2026 11:22:06	Плюс	RU000A109VM6	7,25

160	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461817521 от 15.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	9,41
161	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16438560437 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000356 от 15.05.2026 15:25:08	Плюс	RU000A109VM6	2,5
162	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16511782484 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000419 от 20.05.2026 17:08:58	Плюс	RU000A10A6C6	9 560,88
163	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549790476 от 25.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-0,16
164	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404612392 от 08.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	96,73
165	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551328499 от 26.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-9,5
166	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461004215 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	0,45
167	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403995429 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-1,57
168	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16554716021 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000491 от 27.05.2026 21:54:58	Плюс	RU000A109KV0	9
169	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403968782 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000330 от 11.05.2026 10:57:41	Плюс	RU000A107456	3,48
170	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16537498860 от 21.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	9,2
171	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16512500875 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000424 от 20.05.2026 19:07:19	Плюс	RU000A10A6C6	-17,64
172	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510211855 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000395 от 20.05.2026 11:27:15	Плюс	RU000A104W17	47,6
173	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16440023291 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-9,5
174	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16512713055 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000425 от 20.05.2026 21:17:32	Плюс	RU000A10A6C6	-3 969

175	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16551352700 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	2,4
176	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16585296589 от 29.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	71,52
177	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549628769 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000474 от 26.05.2026 18:36:47	Плюс	RU000A109KV0	145,53
178	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16514038346 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000439 от 21.05.2026 12:12:54	Плюс	RU000A10A6C6	-237,51
179	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510824397 от 19.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	48,48
180	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16509924244 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000416 от 20.05.2026 10:37:11	Плюс	RU000A10A6C6	-5 644,8
181	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16537098239 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000453 от 22.05.2026 10:03:21	Плюс	RU000A107456	-284,97
182	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16437080436 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	20
183	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557086462 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000517 от 28.05.2026 14:23:18	Плюс	RU000A109KV0	0,47
184	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16435823593 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-45,9
185	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402293086 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-219,7
186	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16554867506 от 26.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000502 от 27.05.2026 23:24:42	Плюс	RU000A10B8M0	32,5
187	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16437326207 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	182
188	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16514038346 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000439 от 21.05.2026 12:12:54	Плюс	RU000A10A6C6	237,51
189	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510362608 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-0,88
190	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537498860 от 21.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000450 от 22.05.2026 10:38:54	Плюс	RU000A0JWK74	-2,04

191	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549253799 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-1,36
192	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16540928639 от 22.05.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000022 от 25.05.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	306,16
193	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16537602897 от 21.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	2,3
194	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402291522 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	0,12
195	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403923765 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	13,56
196	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16372226456 от 04.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000033 от 04.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-126,15
197	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16461734826 от 15.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-196
198	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460995591 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4В02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000369 от 18.05.2026 11:00:23	Плюс	RU000A104W17	-7,35
199	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557535089 от 27.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000526 от 28.05.2026 15:34:32	Плюс	RU000A10B8M0	1,05
200	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16400502794 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	4,2
201	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404600220 от 08.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-0,52
202	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460950788 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	264,67
203	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512272169 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	2,33
204	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557535095 от 27.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000527 от 28.05.2026 15:34:33	Плюс	RU000A10B8M0	2,1
205	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537924984 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-6,25
206	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510568378 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4В02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000400 от 20.05.2026 12:31:52	Плюс	RU000A104W17	0,88

207	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16435064324 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-0,9
208	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549267126 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-2,97
209	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16512171051 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000421 от 20.05.2026 18:00:38	Плюс	RU000A10A6C6	1,7
210	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403468157 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000335 от 11.05.2026 9:30:27	Плюс	RU000A109VM6	-2,94
211	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16435485705 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-245,7
212	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16460482494 от 15.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000365 от 18.05.2026 9:31:20	Плюс	RU000A0JXS59	-97,16
213	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16579417465 от 28.05.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-AB-0000000028 от 29.05.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	44,58
214	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16539972543 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-0,75
215	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403546781 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-73,79
216	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16512023204 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000420 от 20.05.2026 17:35:55	Плюс	RU000A10A6C6	1,7
217	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16437326207 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000351 от 15.05.2026 10:51:36	Плюс	RU000A0JWK74	-182
218	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551492927 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	0,76
219	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555703183 от 27.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000525 от 28.05.2026 10:33:31	Плюс	RU000A10B8M0	-9
220	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404174560 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-1 070
221	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402297027 от 07.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-168

222	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16511194799 от 19.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000430 от 20.05.2026 14:43:32	Плюс	RU000A10A8H1	6
223	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509822240 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-97,7
224	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16509921465 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000414 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	-5
225	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16461322726 от 15.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-408
226	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510090943 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-37 174,85
227	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16514455139 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	20,4
228	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16513940654 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000435 от 21.05.2026 11:51:44	Плюс	RU000A107456	-7,5
229	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16539972543 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000461 от 22.05.2026 19:05:24	Плюс	RU000A107456	0,75
230	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16551255669 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	8,7
231	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510234040 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	106
232	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461817521 от 15.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-8,96
233	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460413038 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-11,98
234	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551184334 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-2,25
235	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403090646 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-12,48
236	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16509921464 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000413 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	-1 023,12

237	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403995429 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-0,57
238	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403721608 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	2,78
239	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402815174 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000307 от 08.05.2026 19:10:36	Плюс	RU000A106SP1	0,68
240	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16509924244 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000416 от 20.05.2026 10:37:11	Плюс	RU000A10A6C6	5 644,8
241	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549694758 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-1,36
242	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16402267666 от 07.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	35,92
243	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16556241264 от 27.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	0,96
244	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402561338 от 07.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-1,5
245	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16555621882 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	34,5
246	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16554867506 от 26.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-25
247	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403923765 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	11,46
248	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402561338 от 07.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000318 от 08.05.2026 17:42:49	Плюс	RU000A109VM6	1,5
249	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16439938457 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	3,6
250	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555703183 от 27.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	9

251	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16437160828 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	5
252	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509822243 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000389 от 20.05.2026 10:28:53	Плюс	RU000A0JXS59	390,8
253	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16437060782 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	2
254	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16460443940 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000377 от 18.05.2026 9:12:27	Плюс	RU000A10A6C6	-16,38
255	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16403995429 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-1,35
256	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16555376963 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	45,5
257	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461053100 от 15.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	0,53
258	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541533320 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000467 от 25.05.2026 11:59:30	Плюс	RU000A0JWK74	-17,04
259	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509924244 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000416 от 20.05.2026 10:37:11	Плюс	RU000A10A6C6	-169,6
260	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537720635 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000455 от 22.05.2026 11:14:55	Плюс	RU000A107456	0,05
261	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16511364108 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4В02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000403 от 20.05.2026 15:39:32	Плюс	RU000A104W17	632,88
262	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16512500875 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000424 от 20.05.2026 19:07:19	Плюс	RU000A10A6C6	17,64
263	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16551492927 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	26,6
264	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16557086474 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,2
265	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461817521 от 15.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000364 от 18.05.2026 14:14:32	Плюс	RU000A0JWK74	-9,87

266	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512788951 от 19.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-4,4
267	Погашение ценных бумаг	Погашение активов ОБР-AB-0000000004 от 08.05.2026 23:59:07, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Погашение активов ОБР-AB-0000000004 от 08.05.2026 23:59:07	Плюс	RU000A1068R1	-10 320
268	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16509822238 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000384 от 20.05.2026 10:28:53	Плюс	RU000A0JXS59	0,2
269	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555821725 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000503 от 28.05.2026 10:43:51	Плюс	RU000A104WJ1	-38,13
270	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16514043983 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000440 от 21.05.2026 12:14:33	Плюс	RU000A10A6C6	5,7
271	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404600220 от 08.05.2026, ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	1,31
272	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510731317 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-13,2
273	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16462206947 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	1,87
274	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460413038 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000376 от 18.05.2026 8:57:11	Плюс	RU000A10A6C6	-55,6
275	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555376963 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000508 от 28.05.2026 9:48:55	Плюс	RU000A106SP1	-130,13
276	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16556600036 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	154,8
277	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16512171051 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000421 от 20.05.2026 18:00:38	Плюс	RU000A10A6C6	17,64
278	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16434487103 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-47,7
279	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16552647108 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-40,8
280	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16509942004 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000417 от 20.05.2026 10:38:42	Плюс	RU000A10A6C6	1 764

281	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403968782 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-3,14
282	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16512023204 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000420 от 20.05.2026 17:35:55	Плюс	RU000A10A6C6	-17,64
283	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555418688 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000510 от 28.05.2026 9:59:01	Плюс	RU000A106SP1	-2,86
284	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16514331604 от 20.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	3
285	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16537098239 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000453 от 22.05.2026 10:03:21	Плюс	RU000A107456	2,1
286	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16584598877 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-718,06
287	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403995429 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000331 от 11.05.2026 11:03:58	Плюс	RU000A107456	1,74
288	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16514272085 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	1
289	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16512272169 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000422 от 20.05.2026 18:22:12	Плюс	RU000A10A6C6	1,7
290	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537858996 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-1
291	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16403923765 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	13,38
292	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551157968 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-1,75
293	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16511782484 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	1 262,86
294	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16552360793 от 26.05.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-AB-0000000026 от 27.05.2026 16:00:01	Плюс	RU0009029540	284,09
295	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16556600036 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000506 от 28.05.2026 12:52:33	Плюс	RU000A104WJ1	-158,67

296	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16549790476 от 25.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	3,6
297	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461322726 от 15.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-394,2
298	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16434670981 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000343 от 14.05.2026 12:28:40	Плюс	RU000A107456	102,85
299	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16539972210 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-0,75
300	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509921464 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000413 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	-30,74
301	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16439805038 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-8,1
302	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16402297027 от 07.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	390
303	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557079374 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,94
304	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16403992234 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	1,04
305	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549186043 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000478 от 26.05.2026 17:31:08	Плюс	RU000A10B8M0	4,08
306	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510234040 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000418 от 20.05.2026 11:33:14	Плюс	RU000A10A6C6	-106
307	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510070764 от 19.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000381 от 20.05.2026 10:58:09	Плюс	RU000A0JWK74	-2,02
308	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16539972373 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-3,75
309	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537098240 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	4,5
310	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512450261 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	20,97

311	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404600220 от 08.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000338 от 11.05.2026 13:14:57	Плюс	RU000A10B8M0	-2,1
312	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403450433 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	0,45
313	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404358495 от 08.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-863,27
314	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16437683557 от 14.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-24,75
315	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16514043983 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000440 от 21.05.2026 12:14:33	Плюс	RU000A10A6C6	54,81
316	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16555399166 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	1
317	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510437524 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000397 от 20.05.2026 12:16:30	Плюс	RU000A104W17	3,52
318	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510059583 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-244,25
319	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541533320 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000050 от 23.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	7,09
320	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16557086399 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,2
321	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16512023204 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000420 от 20.05.2026 17:35:55	Плюс	RU000A10A6C6	17,64
322	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16438919496 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-1,36
323	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16512713056 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000426 от 20.05.2026 21:17:32	Плюс	RU000A10A6C6	118,8
324	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541565627 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000050 от 23.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	3,84
325	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16512860659 от 19.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-2,8

326	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512723275 от 19.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000407 от 20.05.2026 21:22:20	Плюс	RU000A106EM8	200
327	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404612392 от 08.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000339 от 11.05.2026 13:18:35	Плюс	RU000A10B8M0	-155,16
328	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16510234040 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000418 от 20.05.2026 11:33:14	Плюс	RU000A10A6C6	-3 528
329	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16434417176 от 13.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000040 от 13.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-192,4
330	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460995591 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	2,24
331	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16509921463 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000412 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	829,08
332	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509694069 от 19.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000380 от 20.05.2026 10:12:14	Плюс	RU000A0JWK74	-1,21
333	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403450433 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	0,38
334	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16549186043 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	0,6
335	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16402320692 от 07.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	8,8
336	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16460995591 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-1,6
337	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16460413038 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000376 от 18.05.2026 8:57:11	Плюс	RU000A10A6C6	-311,22
338	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509822242 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-48,85
339	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402297027 от 07.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000320 от 08.05.2026 16:56:33	Плюс	RU000A10B8M0	168
340	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403105438 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000314 от 08.05.2026 22:21:17	Плюс	RU000A107456	7,8
341	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16437326207 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	45,5

342	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509921465 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000414 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	-26,5
343	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510824397 от 19.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000383 от 20.05.2026 13:29:42	Плюс	RU000A0JWK74	-48,48
344	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16462197657 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	3,41
345	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16404600220 от 08.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	3,41
346	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16402293086 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-26
347	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16440023291 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-64,6
348	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404174556 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-92,63
349	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16400693252 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	1,8
350	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404600220 от 08.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	1,31
351	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551328499 от 26.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000499 от 27.05.2026 11:35:10	Плюс	RU000A10B8M0	9,5
352	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16461053100 от 15.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	0,4
353	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402773485 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	-0,68
354	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16404174556 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-79,42
355	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512718071 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4В02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000406 от 20.05.2026 21:19:49	Плюс	RU000A104W17	140,4
356	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403721609 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	-5,6

357	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557086493 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000519 от 28.05.2026 14:23:18	Плюс	RU000A109KV0	0,47
358	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510101321 от 19.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000382 от 20.05.2026 11:04:11	Плюс	RU000A0JWK74	-17,17
359	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402785094 от 07.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000319 от 08.05.2026 18:54:32	Плюс	RU000A109VM6	0,9
360	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461004215 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	0,43
361	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541533320 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	2,88
362	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514515471 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-8,19
363	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509924244 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	169,6
364	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16510211855 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	28
365	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461053100 от 15.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-1,22
366	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16556054247 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-А-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000504 от 28.05.2026 11:29:07	Плюс	RU000A104WJ1	-1,43
367	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16540526105 от 21.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-6,9
368	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514334657 от 20.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-Е-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	1,85
369	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510053557 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000390 от 20.05.2026 10:54:10	Плюс	RU000A0JXS59	36 588,65
370	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16579438142 от 28.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	5,6
371	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16512272169 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000422 от 20.05.2026 18:22:12	Плюс	RU000A10A6C6	-17,64

372	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555627508 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	42
373	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460443940 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-0,63
374	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16437042017 от 14.05.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-AB-0000000017 от 15.05.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	407
375	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549628769 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-145,53
376	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16402870981 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	5,7
377	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16550976163 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	0,04
378	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16379748252 от 06.05.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-AB-0000000012 от 07.05.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	57,56
379	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510053557 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-36 588,65
380	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16552077016 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	2,8
381	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16579438142 от 28.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-0,4
382	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16552002913 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000486 от 27.05.2026 13:41:11	Плюс	RU000A104WJ1	-0,14
383	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16438919496 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000353 от 15.05.2026 16:35:58	Плюс	RU000A109KV0	1,36
384	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461053100 от 15.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000366 от 18.05.2026 11:14:27	Плюс	RU000A0JXS59	0,15
385	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16556600036 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	158,67
386	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16439795851 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	1,8

387	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461083126 от 15.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000363 от 18.05.2026 11:20:51	Плюс	RU000A0JWK74	-0,31
388	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16403468157 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	7,46
389	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555399166 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000509 от 28.05.2026 9:54:58	Плюс	RU000A106SP1	-2,86
390	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402274776 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000311 от 08.05.2026 16:50:38	Плюс	RU000A107456	81,2
391	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16511782484 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000419 от 20.05.2026 17:08:58	Плюс	RU000A10A6C6	-9 560,88
392	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16554606758 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-0,85
393	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16509972873 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	2,7
394	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16462206947 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	2,8
395	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16513940654 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	7,5
396	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16511782484 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000419 от 20.05.2026 17:08:58	Плюс	RU000A10A6C6	-1 262,86
397	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460482494 от 15.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-0,53
398	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510211855 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-47,6
399	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16512864748 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-65,1
400	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16402773485 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	0,6

401	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16403721609 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	28,03
402	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16540098684 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000464 от 22.05.2026 19:44:58	Плюс	RU000A107456	36
403	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16434670981 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000040 от 13.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-102,85
404	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16404174560 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-846,03
405	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16537098240 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000454 от 22.05.2026 10:03:21	Плюс	RU000A107456	135,7
406	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16434670981 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-108,9
407	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403923765 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-25,2
408	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514043983 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000440 от 21.05.2026 12:14:33	Плюс	RU000A10A6C6	-7,59
409	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404358495 от 08.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	136,64
410	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16434487103 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000342 от 14.05.2026 11:51:31	Плюс	RU000A107456	45,05
411	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16434487103 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000040 от 13.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-45,05
412	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403992234 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	1,15
413	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555627508 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000512 от 28.05.2026 10:26:37	Плюс	RU000A107456	-42
414	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16551019475 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	70

415	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16402799742 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	0,5
416	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16403546781 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-63,26
417	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403968782 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	0,79
418	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461004230 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	0,8
419	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541768119 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000051 от 24.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	3,24
420	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16541565627 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	18,2
421	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16435064324 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000040 от 13.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-0,85
422	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551397515 от 26.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000050 от 27.05.2026 11:51:47	Плюс	RU000A10B8M0	26,6
423	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402799742 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-1,3
424	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16552621257 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-0,3
425	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16555846072 от 27.05.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-AB-0000000027 от 28.05.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	229,03
426	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509972873 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-0,54
427	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16463541299 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	160
428	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16515527298 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	6,6
429	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16514231102 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	0,1
430	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514272085 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	6,5

431	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16400693252 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000310 от 08.05.2026 10:30:51	Плюс	RU000A107456	-1,8
432	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509822241 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-4 396,5
433	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541533320 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000051 от 24.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	7,07
434	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16549628769 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-14,7
435	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461004215 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000374 от 18.05.2026 11:01:56	Плюс	RU000A109VM6	-14,81
436	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16541768119 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	16,5
437	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16400502794 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000309 от 08.05.2026 9:37:27	Плюс	RU000A107456	-4,2
438	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541565627 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000468 от 25.05.2026 12:09:04	Плюс	RU000A0JWK74	-9,23
439	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557086493 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,47
440	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16580198555 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-57,23
441	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509921465 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	26,5
442	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16552701850 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-2,25
443	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16434417176 от 13.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000340 от 14.05.2026 11:32:26	Плюс	RU000A104W17	192,4
444	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551255669 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-7,25
445	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512718071 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-140,4

446	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555621882 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	98,67
447	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16437683557 от 14.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000362 от 15.05.2026 12:23:10	Плюс	RU000A10B8M0	24,75
448	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514965548 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-7,15
449	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512788951 от 19.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000409 от 20.05.2026 21:53:21	Плюс	RU000A109VM6	4,4
450	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537924984 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000458 от 22.05.2026 12:01:59	Плюс	RU000A107456	6,25
451	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557079374 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000513 от 28.05.2026 14:22:27	Плюс	RU000A109KV0	0,94
452	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16551935714 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	1,5
453	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461083126 от 15.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-0,28
454	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512023204 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	2,33
455	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16512272169 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000422 от 20.05.2026 18:22:12	Плюс	RU000A10A6C6	17,64
456	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16439795851 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000358 от 15.05.2026 19:56:31	Плюс	RU000A109VM6	0,9
457	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403920807 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-1,57
458	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16537120115 от 21.05.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000021 от 22.05.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	215,88
459	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16437643780 от 14.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-2,75
460	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16556077363 от 27.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	1,92
461	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512628564 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-712,8

462	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537602897 от 21.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000451 от 22.05.2026 10:53:22	Плюс	RU000A0JWK74	-0,51
463	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16510108158 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	2,8
464	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551492927 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000483 от 27.05.2026 12:15:27	Плюс	RU000A104WJ1	-0,76
465	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512723275 от 19.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	-200
466	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404373819 от 08.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-415
467	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403992234 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	1,35
468	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460443940 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	4,19
469	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512608922 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-2,34
470	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16557086506 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,2
471	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16509921462 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000411 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	0,1
472	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514495551 от 20.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	0,37
473	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557086399 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000514 от 28.05.2026 14:23:18	Плюс	RU000A109KV0	0,47
474	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16549282814 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-6
475	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16550937839 от 26.05.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000025 от 27.05.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	91,13
476	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509822241 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000387 от 20.05.2026 10:28:53	Плюс	RU000A0JXS59	4 396,5
477	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16460684089 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-2,2

478	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404373819 от 08.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	139,04
479	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16513940116 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	4,55
480	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16556599361 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000505 от 28.05.2026 12:52:24	Плюс	RU000A104WJ1	-33,21
481	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16512450261 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000423 от 20.05.2026 18:50:16	Плюс	RU000A10A6C6	-158,76
482	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16552621257 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000496 от 27.05.2026 15:53:47	Плюс	RU000A109VM6	0,85
483	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512023204 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000420 от 20.05.2026 17:35:55	Плюс	RU000A10A6C6	-2,33
484	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403450433 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-0,54
485	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16511364108 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-632,88
486	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512450261 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000423 от 20.05.2026 18:50:16	Плюс	RU000A10A6C6	-20,97
487	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512864748 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000408 от 20.05.2026 22:31:09	Плюс	RU000A109KV0	43,71
488	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557086399 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,47
489	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16549694758 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	0,2
490	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403992234 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-2,82
491	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510568376 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-0,88
492	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510200771 от 19.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000428 от 20.05.2026 11:24:12	Плюс	RU000A10A8H1	3
493	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16552621257 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-0,85

494	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16403721608 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	8,01
495	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512713055 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	299,25
496	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557668766 от 27.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000528 от 28.05.2026 16:04:42	Плюс	RU000A10B8M0	5,25
497	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16512788951 от 19.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-4
498	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403105438 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-7,8
499	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16404358494 от 08.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-0,8
500	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16549339538 от 25.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	0,2
501	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16511194799 от 19.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	-6
502	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16512713055 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000425 от 20.05.2026 21:17:32	Плюс	RU000A10A6C6	157,5
503	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16460433865 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-0,2
504	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402785094 от 07.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-0,9
505	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16462206947 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	1,85
506	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404174556 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000332 от 11.05.2026 11:46:24	Плюс	RU000A107456	102,58
507	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16463541299 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000372 от 18.05.2026 19:08:46	Плюс	RU000A104WJ1	-244,98
508	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16403656099 от 08.05.2026 0:00:00, Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО), Банк ВТБ (ПАО), RU000A0JP5V6	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000015 от 11.05.2026 16:00:00	Плюс	RU000A0JP5V6	3 097,39
509	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16556241264 от 27.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000523 от 28.05.2026 11:59:55	Плюс	RU000A109VM6	-0,96

510	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514515471 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000437 от 21.05.2026 14:02:16	Плюс	RU000A109KV0	8,19
511	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549339538 от 25.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	-0,06
512	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537616852 от 21.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000465 от 22.05.2026 10:55:49	Плюс	RU000A109VM6	74
513	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551019475 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000488 от 27.05.2026 10:45:08	Плюс	RU000A107456	22,5
514	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557086440 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,47
515	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16402291522 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	1,4
516	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16539972678 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000462 от 22.05.2026 19:05:27	Плюс	RU000A107456	1,5
517	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16510568377 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	0,2
518	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403407416 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-12,56
519	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16556806481 от 27.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	18,9
520	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514455139 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000431 от 21.05.2026 13:43:53	Плюс	RU000A104WJ1	25,16
521	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402294360 от 07.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-4,5
522	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16512713056 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000426 от 20.05.2026 21:17:32	Плюс	RU000A10A6C6	3 492,72
523	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16511782484 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000419 от 20.05.2026 17:08:58	Плюс	RU000A10A6C6	921,4
524	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16461817521 от 15.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	67,2

525	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512171051 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	2,33
526	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16509921465 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000414 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	-882
527	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16510101321 от 19.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	17
528	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549186043 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-4,08
529	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537858996 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000457 от 22.05.2026 11:42:29	Плюс	RU000A107456	1
530	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16513996662 от 20.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-5,85
531	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16512608922 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	0,9
532	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16552077016 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	30
533	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461734826 от 15.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-186,8
534	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16439378202 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	3,2
535	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16512500875 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000424 от 20.05.2026 19:07:19	Плюс	RU000A10A6C6	1,7
536	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16512713055 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000425 от 20.05.2026 21:17:32	Плюс	RU000A10A6C6	3 969
537	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403721608 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	2,84
538	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557535089 от 27.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-1,05
539	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537498860 от 21.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	2,04
540	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510568379 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-0,88

541	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541487260 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000466 от 25.05.2026 11:43:43	Плюс	RU000A0JWK74	-14,2
542	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403995429 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	0,4
543	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16510568379 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	0,2
544	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16515527298 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000433 от 21.05.2026 17:26:01	Плюс	RU000A104WJ1	8,14
545	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16584954322 от 29.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	1 698,6
546	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16537616852 от 21.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	10
547	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512860659 от 19.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000410 от 20.05.2026 22:29:20	Плюс	RU000A109VM6	3,08
548	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16514965548 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-13,2
549	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509921462 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000411 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	-0,73
550	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16434331014 от 13.05.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000016 от 14.05.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	996,63
551	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461004215 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	13,93
552	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541768118 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000469 от 25.05.2026 12:36:26	Плюс	RU000A0JWK74	-15,39
553	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541487260 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000051 от 24.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	5,89
554	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402320692 от 07.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000037 от 08.05.2026 17:02:08	Плюс	RU000A109VM6	33
555	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541565627 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	1,56
556	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514965548 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000448 от 21.05.2026 15:55:28	Плюс	RU000A10B8M0	7,15

557	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403920807 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-0,57
558	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16439748517 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-3,6
559	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541768118 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	4,18
560	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460950788 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	8,59
561	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16516451849 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	11,1
562	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16439378202 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000352 от 15.05.2026 18:07:14	Плюс	RU000A0JWK74	-3,2
563	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510101321 от 19.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	17,17
564	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537602897 от 21.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	0,51
565	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537098239 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000453 от 22.05.2026 10:03:21	Плюс	RU000A107456	-11,55
566	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510568377 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-0,88
567	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16509921466 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000045 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	-0,4
568	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404358494 от 08.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000321 от 11.05.2026 12:25:59	Плюс	RU000A104W17	1,08
569	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16509694069 от 19.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	1,2
570	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404174556 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-33,37
571	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555418688 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	2,86
572	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16462206947 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	4,9

573	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537835344 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-0,05
574	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403488726 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-169,12
575	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549172625 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000477 от 26.05.2026 17:29:54	Плюс	RU000A10B8M0	6,8
576	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16549172625 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	1
577	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16509921464 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000413 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	-5,8
578	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16554716021 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	10
579	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16555627508 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	4
580	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460950788 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000373 от 18.05.2026 10:51:03	Плюс	RU000A109VM6	-281,35
581	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557535095 от 27.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-2,1
582	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16440023831 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,3
583	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402291521 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	16,5
584	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404358494 от 08.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	0,28
585	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510568376 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000398 от 20.05.2026 12:31:52	Плюс	RU000A104W17	0,88
586	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537835344 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000456 от 22.05.2026 11:37:36	Плюс	RU000A107456	0,05
587	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16585789971 от 29.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	321,84
588	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460433865 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	0,36

589	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16585260812 от 29.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	17,88
590	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16537858996 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	14
591	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16551157968 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	2,1
592	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16554867506 от 26.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-32,5
593	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16435485705 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000345 от 14.05.2026 16:22:20	Плюс	RU000A107456	232,05
594	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16403105438 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	3
595	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461004230 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	0,79
596	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16463541299 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	42,67
597	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16516451849 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	-13,69
598	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541768119 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000050 от 23.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	3,25
599	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16404612392 от 08.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	252,07
600	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16510568378 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	0,2
601	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16462197657 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	106,88
602	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541768118 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000051 от 24.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	5,59
603	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16402298557 от 07.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	2 107,48
604	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16551397714 от 26.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-9,6

605	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16439748517 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000357 от 15.05.2026 19:32:25	Плюс	RU000A109VM6	3,6
606	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16550976163 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	1,4
607	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16537720635 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	0,7
608	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403721609 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	11,34
609	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16552701850 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000049 от 27.05.2026 16:08:47	Плюс	RU000A107456	2,25
610	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16556112967 от 27.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000052 от 28.05.2026 11:39:43	Плюс	RU000A109VM6	-28,8
611	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16541768118 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	28,5
612	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16438919496 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,2
613	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541768118 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000050 от 23.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	5,62
614	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16462197657 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	105,04
615	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510362608 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000396 от 20.05.2026 12:02:34	Плюс	RU000A104W17	0,88
616	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16437683557 от 14.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-274,5
617	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16514043983 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000440 от 21.05.2026 12:14:33	Плюс	RU000A10A6C6	-54,81
618	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16435823593 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000040 от 13.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-43,35
619	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16557535089 от 27.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	0,3
620	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510568379 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000401 от 20.05.2026 12:31:52	Плюс	RU000A104W17	0,88

621	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557086506 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000520 от 28.05.2026 14:23:18	Плюс	RU000A109KV0	0,47
622	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512171051 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000421 от 20.05.2026 18:00:38	Плюс	RU000A10A6C6	-2,33
623	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460684089 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	3,06
624	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16512450261 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000423 от 20.05.2026 18:50:16	Плюс	RU000A10A6C6	15,3
625	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551184334 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000489 от 27.05.2026 11:13:43	Плюс	RU000A107456	2,25
626	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402298557 от 07.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000303 от 08.05.2026 16:56:50	Плюс	RU000A106EM8	-2 024,88
627	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514038346 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	32,89
628	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16551397515 от 26.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-22,4
629	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514334657 от 20.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000442 от 21.05.2026 13:09:18	Плюс	RU000A10A8H1	-1,85
630	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16540526105 от 21.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	11
631	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16555703183 от 27.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	90
632	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509822240 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000386 от 20.05.2026 10:28:53	Плюс	RU000A0JXS59	97,7
633	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460482494 от 15.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-0,54
634	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16513985939 от 20.05.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-AB-0000000020 от 21.05.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	409,96
635	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514455139 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	-25,16

636	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403468157 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-5,4
637	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461322726 от 15.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	39,29
638	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555399166 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	2,86
639	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509822243 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-390,8
640	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16552002913 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	1,5
641	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16516451849 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000434 от 21.05.2026 22:04:23	Плюс	RU000A104WJ1	13,69
642	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461083126 от 15.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	0,29
643	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549282814 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000473 от 26.05.2026 17:44:45	Плюс	RU000A109KV0	59,4
644	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16514495551 от 20.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	0,3
645	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404174560 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	396,99
646	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16516183358 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000449 от 21.05.2026 19:52:12	Плюс	RU000A10B8M0	32,5
647	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16509942004 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000417 от 20.05.2026 10:38:42	Плюс	RU000A10A6C6	-1 764
648	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510200774 от 19.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	33,6
649	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509822238 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-97,5
650	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16551863692 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	9,8

651	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16435590030 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000040 от 13.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-0,85
652	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402773485 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000306 от 08.05.2026 18:49:07	Плюс	RU000A106SP1	0,68
653	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403488726 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	118,7
654	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404373819 от 08.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	136,92
655	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557086474 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,47
656	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16556112967 от 27.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	28,8
657	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512713056 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000426 от 20.05.2026 21:17:32	Плюс	RU000A10A6C6	-243,54
658	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16437160828 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000350 от 15.05.2026 10:26:42	Плюс	RU000A0JWK74	-20
659	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460684089 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000368 от 18.05.2026 10:21:40	Плюс	RU000A104W17	-10,1
660	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16585190132 от 29.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	1 788
661	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461734826 от 15.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	26,2
662	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16555277324 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	18
663	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16512450261 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000423 от 20.05.2026 18:50:16	Плюс	RU000A10A6C6	158,76
664	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16402294360 от 07.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	1,2
665	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404174560 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000333 от 11.05.2026 11:46:24	Плюс	RU000A107456	1 238,63

666	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16510731317 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	3
667	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514231102 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000445 от 21.05.2026 12:37:29	Плюс	RU000A10B8M0	-0,65
668	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551397515 от 26.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-26,6
669	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16556599361 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	33,21
670	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16402274776 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-29
671	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16551328499 от 26.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-8
672	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510070764 от 19.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	2,02
673	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514272085 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000446 от 21.05.2026 12:51:07	Плюс	RU000A10B8M0	-6,5
674	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16437060782 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	8
675	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514485552 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	-8,51
676	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16556077363 от 27.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000521 от 28.05.2026 11:33:10	Плюс	RU000A109VM6	-1,92
677	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549172625 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-6,8
678	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16579438142 от 28.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000530 от 29.05.2026 10:08:30	Плюс	RU000A109VM6	0,4
679	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16510568376 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	0,2
680	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16460482494 от 15.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000365 от 18.05.2026 9:31:20	Плюс	RU000A0JXS59	97,16
681	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16557086422 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,2
682	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16549253799 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	0,2

683	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403992234 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000337 от 11.05.2026 11:03:05	Плюс	RU000A109VM6	0,32
684	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16514821212 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	116,4
685	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403923765 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000336 от 11.05.2026 10:45:44	Плюс	RU000A109VM6	0,18
686	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404174560 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-565,62
687	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16557535095 от 27.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	0,6
688	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403407416 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000326 от 11.05.2026 8:58:36	Плюс	RU000A107456	13,91
689	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509817447 от 19.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000427 от 20.05.2026 10:28:25	Плюс	RU000A10A8H1	69,3
690	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16557668766 от 27.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	1,5
691	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541768119 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	2,42
692	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16440023291 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000354 от 15.05.2026 22:13:00	Плюс	RU000A109KV0	64,6
693	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403721608 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000324 от 11.05.2026 10:25:30	Плюс	RU000A106C92	-5,22
694	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16510234040 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000418 от 20.05.2026 11:33:14	Плюс	RU000A10A6C6	3 528
695	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404358494 от 08.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-1,63
696	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16509921464 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000413 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	1 023,12
697	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16509921463 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000412 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	-829,08

698	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403546781 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-26,58
699	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510200771 от 19.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	-3
700	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512628564 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000045 от 20.05.2026 20:16:31	Плюс	RU000A104W17	712,8
701	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549718319 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-6,8
702	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16556077363 от 27.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	2,2
703	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16510070764 от 19.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	2
704	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461053100 от 15.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	0,54
705	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402815174 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	-0,68
706	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557086440 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000056 от 28.05.2026 14:23:18	Плюс	RU000A109KV0	0,47
707	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16510200774 от 19.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	672
708	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514495551 от 20.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000043 от 21.05.2026 13:55:55	Плюс	RU000A10A8H1	-0,37
709	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555277324 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	51,48
710	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16556054247 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	1,43
711	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16439748517 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	7,2
712	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16463541299 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	42,31
713	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16437643780 от 14.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000361 от 15.05.2026 12:18:36	Плюс	RU000A10B8M0	2,75

714	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16402561338 от 07.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	27
715	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509694069 от 19.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	1,21
716	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16510362608 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	0,2
717	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403407416 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	3,17
718	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512608922 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000404 от 20.05.2026 20:02:25	Плюс	RU000A104W17	2,34
719	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509921466 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000415 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	-2,12
720	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514821212 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-67,9
721	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549267126 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000472 от 26.05.2026 17:42:28	Плюс	RU000A109KV0	2,97
722	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509817447 от 19.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	-69,3
723	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514789804 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000447 от 21.05.2026 15:14:10	Плюс	RU000A10B8M0	13,65
724	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16552002913 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	0,14
725	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404358494 от 08.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000037 от 09.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	0,27
726	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403488726 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000327 от 11.05.2026 9:43:15	Плюс	RU000A107456	519,85
727	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509972873 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000393 от 20.05.2026 10:41:56	Плюс	RU000A104W17	0,54
728	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460684089 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	3,96
729	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510437524 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-3,52
730	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16515527298 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	-8,14

731	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551863692 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	0,28
732	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16400594592 от 07.05.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-AB-0000000014 от 08.05.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	59,64
733	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509921462 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	0,73
734	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461004230 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	2,1
735	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514789804 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-13,65
736	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16551184334 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	7
737	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402298557 от 07.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	2 024,88
738	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403721609 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000325 от 11.05.2026 10:25:30	Плюс	RU000A106C92	-16,89
739	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402870981 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000308 от 08.05.2026 19:34:13	Плюс	RU000A106SP1	6,46
740	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460433865 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	0,28
741	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510059583 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000391 от 20.05.2026 10:55:54	Плюс	RU000A0JXS59	244,25
742	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16462197657 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	3,61
743	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16539972678 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-1,5
744	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509822239 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000046 от 19.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-97,7
745	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541487260 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000050 от 23.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	5,91

746	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16580198555 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-11,8
747	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16514038346 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000439 от 21.05.2026 12:12:54	Плюс	RU000A10A6C6	24,7
748	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16403407416 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-10,77
749	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16435064324 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000344 от 14.05.2026 14:23:03	Плюс	RU000A107456	0,85
750	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16400502794 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	42
751	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460413038 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	79,61
752	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551397714 от 26.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000501 от 27.05.2026 11:51:52	Плюс	RU000A10B8M0	11,4
753	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16539972784 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000463 от 22.05.2026 19:05:29	Плюс	RU000A107456	2,25
754	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16510437524 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	0,8
755	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537098239 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	11,55
756	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16513940116 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000444 от 21.05.2026 11:51:30	Плюс	RU000A10B8M0	-4,55
757	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16510824397 от 19.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	48
758	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404612392 от 08.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-38,48
759	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402291522 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000305 от 08.05.2026 16:55:12	Плюс	RU000A106SP1	-0,12
760	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402267666 от 07.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000035 от 07.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	34,52

761	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402294360 от 07.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000316 от 08.05.2026 16:56:02	Плюс	RU000A109VM6	4,5
762	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16509822238 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000384 от 20.05.2026 10:28:53	Плюс	RU000A0JXS59	97,5
763	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16557079374 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,4
764	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16509654357 от 19.05.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000019 от 20.05.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	223,53
765	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16537835344 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	0,7
766	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16460443940 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000377 от 18.05.2026 9:12:27	Плюс	RU000A10A6C6	2,3
767	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16555821725 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	38,13
768	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551935714 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000485 от 27.05.2026 13:30:53	Плюс	RU000A104WJ1	-0,14
769	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16402815174 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	0,6
770	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16556806481 от 27.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000524 от 28.05.2026 13:34:54	Плюс	RU000A109VM6	-15,12
771	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551352700 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000495 от 27.05.2026 11:40:42	Плюс	RU000A109VM6	2
772	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460433865 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	0,28
773	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16509921462 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000411 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	17,64
774	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16539972373 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000460 от 22.05.2026 19:05:22	Плюс	RU000A107456	3,75
775	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461083126 от 15.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	0,3

776	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16462197657 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000375 от 18.05.2026 15:20:54	Плюс	RU000A109VM6	-112,06
777	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16509921465 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000414 от 20.05.2026 10:36:57	Плюс	RU000A10A6C6	882
778	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551863692 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000484 от 27.05.2026 13:19:46	Плюс	RU000A104WJ1	-0,28
779	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16537720635 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-0,05
780	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16550976163 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000482 от 27.05.2026 10:41:10	Плюс	RU000A104WJ1	-0,04
781	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16510731317 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000402 от 20.05.2026 13:07:13	Плюс	RU000A104W17	13,2
782	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460443940 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A6C6	-0,63
783	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16549790476 от 25.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000475 от 26.05.2026 19:32:19	Плюс	RU000A109VM6	0,16
784	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557668766 от 27.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-5,25
785	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16557086422 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,47
786	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514821212 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000436 от 21.05.2026 15:25:37	Плюс	RU000A107456	67,9
787	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16516183358 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-32,5
788	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16438560437 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-2,5
789	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16462206947 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000371 от 18.05.2026 15:23:53	Плюс	RU000A104WJ1	-8,62
790	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551397714 от 26.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-11,4
791	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16400693252 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	18

792	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16435590030 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000346 от 14.05.2026 16:45:13	Плюс	RU000A107456	0,85
793	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16440023831 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-2,04
794	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16509924244 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000416 от 20.05.2026 10:37:11	Плюс	RU000A10A6C6	-32
795	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16402266172 от 07.05.2026 0:00:00, Акции ГАЗПРОМ ПАО, гос.рег.№1-02-00028-A, ГАЗПРОМ ПАО, RU0007661625	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-AB-0000000013 от 08.05.2026 16:00:01	Плюс	RU0007661625	1 470,87
796	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461322726 от 15.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	39,43
797	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16513996662 от 20.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-13
798	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16435590030 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-0,9
799	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16552077016 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000487 от 27.05.2026 13:52:06	Плюс	RU000A104WJ1	-2,8
800	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16552647108 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-14,4
801	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16511194799 от 19.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	260
802	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460433865 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000367 от 18.05.2026 9:07:18	Плюс	RU000A104W17	-0,92
803	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16585383237 от 29.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	35,76
804	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16437060782 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000348 от 15.05.2026 10:14:59	Плюс	RU000A0JWK74	-8
805	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16557086440 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-0,2
806	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16402291521 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000304 от 08.05.2026 16:55:12	Плюс	RU000A106SP1	-16,5
807	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512713055 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000425 от 20.05.2026 21:17:32	Плюс	RU000A10A6C6	-299,25

808	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16460995591 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000044 от 17.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	2,23
809	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461734826 от 15.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000043 от 16.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	26,28
810	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16404358495 от 08.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-449,1
811	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461322726 от 15.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000378 от 18.05.2026 12:22:24	Плюс	RU000A10B8M0	315,48
812	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16556241264 от 27.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	1,1
813	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403468157 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000038 от 10.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	4,52
814	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16514331604 от 20.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000441 от 21.05.2026 13:08:38	Плюс	RU000A10A8H1	-3,7
815	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16404358495 от 08.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000322 от 11.05.2026 12:25:59	Плюс	RU000A104W17	587,86
816	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16403920807 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000329 от 11.05.2026 10:45:17	Плюс	RU000A107456	1,74
817	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16461004230 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000370 от 18.05.2026 11:01:57	Плюс	RU000A104WJ1	-3,69
818	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16513940654 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	36
819	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16403968782 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-2,69
820	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16556599361 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	32,4
821	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16551019475 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-22,5
822	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16460482494 от 15.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000365 от 18.05.2026 9:31:20	Плюс	RU000A0JXS59	16
823	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16549718319 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	1

824	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16539972210 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000459 от 22.05.2026 19:05:17	Плюс	RU000A107456	0,75
825	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16514515471 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-7,7
826	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16439795851 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-0,9
827	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16460443940 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000377 от 18.05.2026 9:12:27	Плюс	RU000A10A6C6	16,38
828	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16512500875 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000424 от 20.05.2026 19:07:19	Плюс	RU000A10A6C6	-2,33
829	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16403450433 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	0,75
830	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16541565627 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000051 от 24.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	3,83
831	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16514485552 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	6,9
Итого:						73 432,21

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	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	2 500
2	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	437,26
3	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	440
4	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	292,5
5	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-1 197
6	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	705,21
7	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	1 212
8	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-8 000
9	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	54,45

10	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	440
11	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-1 750
12	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	440
13	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-Е-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A8H1	301,8
14	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	1 519
15	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-Е-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A8H1	623,7
16	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	515,47
17	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
18	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	1 950
19	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-1 200
20	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-750
21	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	653,84

22	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	7 750
23	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
24	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	750
25	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-3 750
26	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000161 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000161 от 05.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A106VV3	-20 835
27	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000020 от 21.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000020 от 21.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10BW70	600
28	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
29	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	655,48
30	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	299,32
31	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	442,05
32	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	328,53
33	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	330,82

34	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	402,74
35	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	33,84
36	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000176 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000176 от 07.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A10AU73	-78 920
37	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	4 550
38	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	5 000
39	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	503,43
40	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	385,7
41	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	333,22
42	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
43	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 486,68
44	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-1 250
45	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-6 240

46	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	185
47	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-250
48	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-3 150
49	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 100
50	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
51	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	297,05
52	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	123
53	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	501,37
54	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	495
55	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 800
56	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	900

57	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 800
58	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	518
59	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
60	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	178,88
61	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-Д-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	135,42
62	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	161,1
63	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	1 330
64	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	356,12
65	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-2 510
66	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	782,31
67	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	303
68	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-1 200
69	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	793,41

70	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
71	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
72	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	1 100
73	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	360,3
74	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,18
75	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	299,52
76	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
77	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
78	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 795,07
79	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
80	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	900
81	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-460

82	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	244,99
83	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4В02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	560
84	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-4 400
85	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	439,86
86	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
87	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-175
88	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000096 от 11.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000096 от 11.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-1 623,92
89	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-04-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A8H1	633,78
90	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575,34
91	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-340
92	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	167,24
93	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55,75

94	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	8 435
95	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
96	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
97	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-255,48
98	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	405,7
99	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	399
100	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	331,92
101	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	2 550
102	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-Е-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A8H1	1 272
103	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
104	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 441,51
105	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	280
106	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640

107	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
108	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
109	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	512,42
110	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-3 815
111	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-840
112	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,17
113	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 580,82
114	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	785,2
115	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	772,31
116	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 676,15
117	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	299,32
118	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-2 400

119	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-750
120	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-10
121	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 562,4
122	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	-2 143,4
123	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A8H1	633,78
124	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
125	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	227,48
126	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	162,8
127	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 350
128	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	430
129	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	14 000
130	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	230,89
131	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	655,48

132	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	34,37
133	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
134	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-Д-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-3,6
135	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 428
136	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-Д-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	489,8
137	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4В02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104W17	606
138	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	301,62
139	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	852,97
140	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
141	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-2 400
142	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	1 200
143	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640

144	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-225
145	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	1 925
146	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	1,8
147	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645
148	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	780,38
149	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	179,93
150	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000012 от 01.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000012 от 01.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A104SU6	1 136
151	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
152	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	167,03
153	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-4,8
154	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-1 736
155	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000207 от 19.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000207 от 19.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A109VM6	-7 349,52

156	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 578,08
157	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
158	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	645
159	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-1 530
160	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 462
161	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	660
162	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	447,67
163	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575,35
164	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575,34
165	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	162,8
166	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 428

167	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	860
168	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	698,63
169	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
170	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	750
171	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000019 от 20.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000019 от 20.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
172	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	297,74
173	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	55
174	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	920
175	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
176	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106ТМ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106ТМ6	1 787,67
177	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-2 250

178	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-101
179	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
180	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	500,79
181	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-1 010
182	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	340
183	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104W17	-2 804
184	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	301,16
185	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	34,37
186	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-1 710
187	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 788,29
188	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	980
189	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-1 260
190	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-360

191	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	269,6
192	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	641,1
193	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	436,44
194	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	750
195	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-600
196	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000190 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000190 от 14.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A109KV0	-7 295
197	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	645
198	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	443,39
199	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-3 150
200	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	658,97
201	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	518

202	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	228
203	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 676,15
204	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 443,83
205	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	510
206	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-2 040
207	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-2 750
208	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	35
209	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
210	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
211	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	288
212	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 567,81

213	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-324
214	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	1 650
215	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 617,53
216	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,4
217	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	860
218	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
219	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-270
220	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	447,53
221	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	495
222	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-1 160
223	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 649,32

224	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-22,63
225	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-1 350
226	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	400
227	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-1 704
228	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
229	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
230	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-57,7
231	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-А-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	-39
232	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-630
233	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-92,4
234	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000171 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000171 от 06.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A106TM6	-55 485
235	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104W17	-2 100
236	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	305

237	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645
238	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	396
239	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	6 000
240	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	698,63
241	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104W17	-1 400
242	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-1 350
243	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
244	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	94,3
245	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	4
246	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	518
247	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-900

248	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-600
249	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	118,97
250	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-300
251	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	-137,6
252	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-450
253	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
254	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
255	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	510,41
256	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
257	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
258	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	4 000

259	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
260	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	4 200
261	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	235
262	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-3 600
263	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-750
264	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	782,31
265	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	430,3
266	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-750
267	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-680
268	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 666,92
269	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	652,19
270	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-2 450

271	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104W17	2 100
272	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
273	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 490,41
274	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000096 от 11.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000096 от 11.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	0,04
275	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	5 755,89
276	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-350
277	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	3 150
278	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	300
279	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-750
280	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
281	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	643,73
282	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	800

283	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 428
284	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	518
285	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
286	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	75,2
287	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,18
288	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645
289	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
290	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	1 212
291	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
292	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	604
293	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	-0,2
294	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	250,8

295	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	4 500
296	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	641,1
297	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-105
298	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645
299	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	545,4
300	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 100
301	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	295,58
302	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-152,4
303	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-5 250
304	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 428
305	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	-116
306	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	440

307	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-4 200
308	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
309	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	5 850
310	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-4 655
311	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	52,5
312	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026, АО "Почта России" 4В02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	449,9
313	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	250
314	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	2 200
315	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-2 520
316	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	909
317	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-Д-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	800
318	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-1 500

319	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	10 400
320	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	1 800
321	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	28,2
322	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-А-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	33,8
323	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
324	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000014 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000014 от 06.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10AU73	2 640
325	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
326	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 676,15
327	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
328	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	1 402,4
329	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	243,15
330	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-1 060

331	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	510,21
332	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	389,63
333	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	52
334	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 168,07
335	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-39,8
336	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	910
337	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
338	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000012 от 01.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000012 от 01.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106TM6	1 845
339	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	646,44
340	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 645
341	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000215 от 22.05.2026, 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-АВ-0000000215 от 22.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A10AC75	-19 236
342	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	2 380

343	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 787,67
344	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	660
345	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	1 616
346	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	860
347	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	638,96
348	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	413
349	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	680
350	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	-270
351	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	458,16
352	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
353	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
354	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-600
355	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 497,4

356	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	962,26
357	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-600
358	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 920
359	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 630,14
360	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	643,4
361	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	3 192,05
362	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	750
363	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-420
364	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	980
365	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	502,4
366	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	292,9
367	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	240

368	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	437,26
369	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	506,85
370	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	296
371	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
372	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	236,9
373	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 779,66
374	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	518
375	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	4 050
376	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	513,18
377	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-910
378	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	-4 639,18

379	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-120
380	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
381	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000015 от 08.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A1068R1	1 186,8
382	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000213 от 22.05.2026, 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-АВ-0000000213 от 22.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A10BW70	-18 000
383	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575,34
384	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	-370
385	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	698,63
386	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	283,57
387	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	925
388	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600

389	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	462
390	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 457,81
391	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	486
392	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	969,45
393	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	297,47
394	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 800
395	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	420
396	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	660
397	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 125
398	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	3 996
399	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
400	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-6 800
401	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	300

402	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	312,22
403	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	167,24
404	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	299,32
405	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000096 от 11.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000096 от 11.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-2,38
406	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
407	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	228
408	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-A-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	165
409	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
410	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	1 950
411	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
412	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	454,86
413	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	501,53

414	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-800
415	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39
416	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	972
417	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-37
418	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-250
419	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
420	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-4 250
421	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	-1 032
422	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	250
423	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	54,8
424	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	643,15
425	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-04-55038-E-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	-4,8

426	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	54,8
427	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645
428	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	258
429	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	81
430	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, АО "Почта России" 4В02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104W17	2 800
431	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	34,58
432	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	122,8
433	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26Р, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	600
434	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	706,58
435	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-4 800
436	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, АО "Почта России" 4В02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	980
437	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-3 600

438	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	78
439	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	370
440	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	2 400
441	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	150
442	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	325,71
443	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	648
444	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	660
445	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-4 140
446	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	408
447	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-7 800
448	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	-100

449	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-2 250
450	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-1 250
451	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	825
452	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	150
453	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	666,4
454	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 684,62
455	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 610,41
456	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	507,61
457	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	2 300
458	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	-52
459	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	646,19
460	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	299,31

461	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-4 000
462	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
463	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	660
464	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39
465	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104W17	-100
466	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	515,47
467	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
468	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	6 501,64
469	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	2 600
470	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	311,64
471	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000184 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000184 от 12.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A1068R1	-36 145,8
472	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-190,8

473	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	556,17
474	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-1 296
475	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
476	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 490,42
477	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000052 от 11.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000052 от 11.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	25
478	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	1 400
479	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	931,43
480	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	26,2
481	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-400
482	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	660,21
483	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,53
484	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	104
485	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-1 760,3

486	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	5 250
487	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000018 от 18.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000018 от 18.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A109VM6	244,98
488	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	440
489	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	300
490	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-350
491	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-2 250
492	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-70
493	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-1 400
494	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-2 135
495	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 490,41
496	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-1 200
497	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-150

498	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
499	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 462
500	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55,03
501	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-750
502	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	308
503	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	750
504	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000052 от 11.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000052 от 11.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104W17	-449,9
505	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-3 600
506	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000021 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000021 от 22.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10A6C6	444,78
507	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
508	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
509	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	-225,8

510	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-0,4
511	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	852,97
512	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	782,64
513	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	852,97
514	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 462
515	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
516	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-55,2
517	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	420
518	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575,35
519	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	396
520	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	370
521	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-4 420

522	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	54,52
523	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	54,79
524	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
525	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,18
526	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	3 000
527	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	1 650
528	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
529	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 676,15
530	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
531	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	270
532	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	117

533	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
534	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 630,14
535	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,53
536	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 626,3
537	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 305
538	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	203,5
539	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	292,9
540	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	660
541	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	750
542	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	54,8
543	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000228 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000228 от 28.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A106SP1	-45 810
544	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55

545	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	1 864,5
546	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 632,33
547	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	566,9
548	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	2 250
549	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-04-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A8H1	630,33
550	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	510
551	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	439,04
552	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	196,44
553	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
554	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 630,13
555	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	688,04
556	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
557	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	390

558	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-2 250
559	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-5 200
560	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104W17	300
561	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	400
562	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000096 от 11.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000096 от 11.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	0,47
563	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 125
564	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	643,15
565	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-1 820
566	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
567	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	190
568	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-2 880
569	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	503,42
570	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	292,9

571	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 432,66
572	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	659,5
573	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-456
574	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	791,15
575	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	4 165
576	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 428
577	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-1 950
578	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	503,42
579	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 450,36
580	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
581	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575,34
582	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-1 100

583	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 676,54
584	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000052 от 11.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000052 от 11.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	36
585	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-1 350
586	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	-45
587	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	430
588	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	3 888
589	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	206,12
590	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	0,2
591	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	495
592	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
593	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
594	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	303

595	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 630,14
596	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000173 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000173 от 06.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A104SU6	-103 979,5
597	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	960
598	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	641,09
599	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-400
600	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-1 600
601	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
602	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	174,19
603	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	560,82
604	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	769,62
605	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-1 020
606	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	297

607	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	167,8
608	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	644,71
609	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	518
610	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	440,68
611	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	518
612	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	860
613	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	852,96
614	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	950
615	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	641,1
616	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 800
617	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	777,54

618	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	980
619	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	1 370
620	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-1 650
621	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	78
622	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	4 950
623	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	504
624	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-200
625	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	450
626	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	2 900
627	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	12 384
628	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	34,37
629	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-900

630	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000А104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000А104WJ1	33,8
631	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000А106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000А106SP1	510
632	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000А109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000А109VM6	-41,8
633	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000А102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000А102FT9	1 572,6
634	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000А0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000А0JWK74	367,45
635	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000А107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000А107456	250
636	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000А10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000А10BW70	600
637	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000А10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000А10B8M0	327,4
638	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000А0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000А0JWK74	-69,3
639	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000А104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000А104WJ1	675
640	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000А109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000А109KV0	-165,8
641	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000А102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000А102FT9	1 569,86
642	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000А109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000А109KV0	329

643	Выплатенный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000182 от 12.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000182 от 12.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A10D1W2	-19 785
644	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	1 407,33
645	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
646	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	2 220
647	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000017 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000017 от 13.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A109KV0	245
648	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	420
649	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-1 450
650	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	35
651	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	696,99
652	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	360
653	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	637,4
654	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	178,87

655	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
656	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	243,15
657	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	-2 517,12
658	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000042 от 15.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	10
659	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	34,67
660	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	222
661	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	4 800
662	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 583,22
663	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	650,55
664	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
665	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 628,49
666	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	396,82

667	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 165,59
668	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-22,5
669	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-4 800
670	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	800
671	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
672	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	70
673	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	501,54
674	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
675	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	860
676	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	-3 935,34
677	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-700
678	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	852,97

679	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	468
680	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-230
681	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	1 750
682	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	181,3
683	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	179,93
684	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
685	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	240
686	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	35,1
687	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	55
688	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	550
689	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	55,38
690	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	600

691	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-1 820
692	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	3 600
693	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	385,4
694	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-150
695	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 679,23
696	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-3 000
697	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-925
698	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	33,8
699	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	555
700	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-3 240
701	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-2 720

702	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	740
703	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	-185
704	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
705	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-1 550
706	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	1 600
707	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	1 000
708	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	450
709	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	660
710	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	18,8
711	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	645
712	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-3 400

713	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	280
714	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-1 680
715	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575,35
716	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	634
717	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	-2 335,62
718	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 630,14
719	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	220
720	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-1 620
721	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	501,53
722	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	1 750
723	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	504
724	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	241,92

725	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-2 200
726	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	226,8
727	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	299,13
728	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	-3 152,88
729	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10В8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10В8M0	462
730	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	437,26
731	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	295,25
732	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
733	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 787,67
734	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	800
735	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
736	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	247
737	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680

738	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	34,37
739	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	784,18
740	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, АО "Почта России" 4В02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104W17	3 500
741	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	440
742	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
743	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 332
744	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-1 360
745	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	444,72
746	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000016 от 07.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000016 от 07.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10D1W2	645
747	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
748	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	329,04
749	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	360

750	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	-375
751	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000052 от 11.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000052 от 11.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	216,6
752	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000052 от 11.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10В8М0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000052 от 11.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10В8М0	255
753	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-1 600
754	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	331,31
755	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-500
756	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	34,96
757	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	486
758	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	40
759	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
760	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
761	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000012 от 01.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000012 от 01.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106VV3	675

762	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	-4 114,42
763	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10В8М0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10В8М0	-3 095
764	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	925
765	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	1 200
766	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-2 250
767	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
768	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-111
769	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	206,11
770	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
771	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-1 250
772	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	500
773	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900

774	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	35,1
775	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	419,62
776	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	300
777	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-1 050
778	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	643,36
779	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27Р, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	654,04
780	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
781	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	433,63
782	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27Р, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	660
783	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	1 250
784	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-2 500
785	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-720

786	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	166,26
787	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	1 190
788	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-67
789	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-259
790	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	25
791	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645
792	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 560
793	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-2 400
794	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-525
795	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	300
796	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	33,8
797	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000056 от 29.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-5,6

798	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	660
799	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	166,5
800	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	167,8
801	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
802	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
803	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-585,8
804	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	272
805	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	35,1
806	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	913,62
807	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
808	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	100
809	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	241,78

810	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	100
811	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106ТМ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106ТМ6	1 800
812	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106ЕМ8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106ЕМ8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106ЕМ8	-418
813	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094Е5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094Е5	840
814	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094Е5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094Е5	-2 000
815	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-1 320
816	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 579,45
817	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	6 902
818	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	292,9
819	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
820	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 566,44
821	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-1 460

822	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 165,6
823	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-6 150
824	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	61,5
825	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	360
826	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 787,67
827	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-Д-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	256,5
828	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	3 500
829	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-74
830	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	2 040
831	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
832	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000039 от 11.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	-36,04

833	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 161
834	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	540
835	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26Р, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	432,88
836	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
837	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	1 295
838	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	1 015
839	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	540
840	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	2 040
841	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-1 365
842	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000020 от 21.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000020 от 21.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10AC75	648
843	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	280,68

844	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	900
845	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	266
846	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-А-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	-27
847	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	2 400
848	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	366,09
849	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 462
850	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	641,3
851	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-Е-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A8H1	633,78
852	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
853	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	94,3
854	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	2 220
855	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	264,15
856	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	297,47

857	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 800
858	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	622
859	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	264
860	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	353,6
861	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575,35
862	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 576,71
863	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
864	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	120,7
865	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	494,14
866	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	705,75
867	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	2 700
868	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-68,2

869	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-450
870	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
871	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	67,18
872	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, АО "Почта России" 4В02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	565,6
873	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10В8М0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10В8М0	65
874	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	860
875	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	-875
876	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 687,31
877	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	518
878	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645
879	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	55
880	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-1 200

881	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
882	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	-200,8
883	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	3 750
884	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002P, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104W17	200
885	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	350
886	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	408
887	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	533
888	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645,41
889	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	2 700
890	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	54,69
891	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	860
892	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-4 305

893	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 562,4
894	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-490
895	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	368,4
896	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 633,42
897	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	329,96
898	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-485,1
899	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 800
900	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-3 600
901	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,4
902	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	54,79
903	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	303
904	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-1 600

905	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	225,81
906	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	1 200
907	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 080
908	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	369,6
909	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	500
910	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	297,46
911	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-1 995
912	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	2 261
913	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	735
914	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	641,09
915	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000056 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000056 от 29.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	11,8
916	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645
917	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	620

918	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	-150
919	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094Е5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094Е5	935,16
920	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	55
921	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
922	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
923	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	0,4
924	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000172 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000172 от 06.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A106K43	-13 880
925	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000017 от 13.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000017 от 13.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A1090K0	1 496
926	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 505,78
927	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	560,8

928	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 170,54
929	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	2 660
930	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
931	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	297,46
932	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000055 от 28.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-4
933	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-600
934	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	880
935	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-2 870
936	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	166,5
937	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	698,63
938	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	440
939	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 225,8
940	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-200

941	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-450
942	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	404
943	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A10GZ46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10GZ46	-5 200
944	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
945	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	641,09
946	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-400
947	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000015 от 08.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106EM8	228
948	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-2 730
949	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	-774
950	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	120
951	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 161
952	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-2 240

953	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	643,15
954	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-04-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A8H1	-1 006
955	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	75,8
956	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-300
957	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	2 000
958	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	90
959	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 600
960	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
961	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
962	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	645
963	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-279,8
964	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	117,26

965	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	23,62
966	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10В8М0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10В8М0	196,44
967	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	430
968	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106С92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106С92	501,54
969	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	525
970	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	-329,75
971	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-1 620
972	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	657,33
973	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	-375
974	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 428
975	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	4 144
976	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	447,68

977	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
978	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	1 700
979	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104W17	3 850
980	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	440
981	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	503,42
982	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900
983	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000013 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000013 от 05.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106K43	450
984	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	300
985	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-600
986	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	793,98
987	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	143

988	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	648
989	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	643,15
990	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	13
991	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	55
992	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	659,5
993	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
994	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-A-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-39,2
995	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	787,4
996	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	55,89
997	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	179,07
998	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575

999	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 482,49
1 000	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-960
1 001	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
1 002	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	655,47
1 003	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 004	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-600
1 005	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	563,01
1 006	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	980
1 007	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-816,6
1 008	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 009	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	74
1 010	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-433,2

1 011	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A8H1	633,78
1 012	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	759,45
1 013	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	586,08
1 014	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	696,16
1 015	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	316,8
1 016	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
1 017	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-7 200
1 018	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	6 090
1 019	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 020	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	421,34
1 021	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	518
1 022	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	600

1 023	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	3 000
1 024	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-2 250
1 025	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 661,54
1 026	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	65
1 027	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
1 028	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,4
1 029	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000045 от 18.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-390,08
1 030	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	227,48
1 031	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-500
1 032	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	516,48
1 033	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-3 150
1 034	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-1 500

1 035	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 787,67
1 036	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	648,49
1 037	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 772,26
1 038	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	-1 665
1 039	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	117
1 040	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	-5,22
1 041	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-505
1 042	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645
1 043	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-4
1 044	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	255
1 045	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
1 046	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600

1 047	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-340
1 048	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	2 035
1 049	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	196,07
1 050	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
1 051	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 490,41
1 052	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
1 053	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
1 054	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	648
1 055	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	910,8
1 056	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
1 057	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	503,42
1 058	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	348

1 059	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	2 250
1 060	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
1 061	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	-390
1 062	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	800
1 063	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55,51
1 064	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A8H1	637,09
1 065	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 630,14
1 066	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
1 067	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	1 050
1 068	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	860
1 069	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630

1 070	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-1 650
1 071	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	2 500
1 072	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 443,83
1 073	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 791,37
1 074	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 496
1 075	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B8M0	96,6
1 076	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	402,74
1 077	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	2 250
1 078	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	181,3
1 079	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-284,9
1 080	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	787,4
1 081	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A8H1	-1 408,4

1 082	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A8H1	201,2
1 083	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-1 600
1 084	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,18
1 085	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-10 000
1 086	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	225
1 087	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 127,42
1 088	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	328,56
1 089	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	458,36
1 090	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	696,71
1 091	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	1 260
1 092	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 093	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	720

1 094	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 095	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-300
1 096	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	399
1 097	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	441,62
1 098	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
1 099	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	390
1 100	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	646,85
1 101	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	300
1 102	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	1 225
1 103	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 584,25
1 104	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	7 350

1 105	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	655,48
1 106	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-234,8
1 107	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-600
1 108	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	518
1 109	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 581,85
1 110	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 496
1 111	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-500
1 112	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-2 800
1 113	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	694,79
1 114	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-2 700
1 115	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	-925

1 116	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000052 от 25.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000052 от 25.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-124,8
1 117	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	655,48
1 118	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
1 119	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A8H1	-688,2
1 120	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,95
1 121	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	499,73
1 122	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	180
1 123	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-102,9
1 124	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	200
1 125	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000101 от 14.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	648
1 126	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	450
1 127	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	314,14

1 128	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 129	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 130	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 305
1 131	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106ТМ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106ТМ6	1 800
1 132	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	600
1 133	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	181,3
1 134	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	1 900
1 135	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 571,23
1 136	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-450
1 137	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	225
1 138	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	55

1 139	Выплатенный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000214 от 22.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000214 от 22.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A0JXS59	-79 574,4
1 140	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	509,18
1 141	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-1 920
1 142	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 143	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	65,1
1 144	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	2 720
1 145	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	680
1 146	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
1 147	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	430
1 148	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	34,48
1 149	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	30

1 150	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-84
1 151	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 496
1 152	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000079 от 03.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	23,62
1 153	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
1 154	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-58
1 155	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575,34
1 156	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	430
1 157	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000107 от 17.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	949,31
1 158	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
1 159	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	300
1 160	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
1 161	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	1 440

1 162	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 671,15
1 163	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,4
1 164	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	480
1 165	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	396
1 166	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 568,49
1 167	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	385,7
1 168	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	420
1 169	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	635,51
1 170	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	281,75
1 171	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000048 от 21.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	7,7
1 172	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	973,29
1 173	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	3 535
1 174	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-810

1 175	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645
1 176	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	447,12
1 177	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 800
1 178	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	1 600
1 179	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-20
1 180	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	255
1 181	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 665,77
1 182	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000196 от 15.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000196 от 15.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A1090K0	-44 710
1 183	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	135
1 184	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	3 300
1 185	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	1 500
1 186	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880

1 187	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104W17	350
1 188	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	852,97
1 189	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	344
1 190	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-200
1 191	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 676,16
1 192	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
1 193	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
1 194	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 800
1 195	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	336,4
1 196	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
1 197	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	525
1 198	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	450

1 199	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	419,04
1 200	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	282
1 201	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	698,63
1 202	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	150
1 203	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 798,77
1 204	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	420
1 205	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 206	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
1 207	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A8H1	633,92
1 208	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	750
1 209	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 210	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	510

1 211	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	2 400
1 212	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	12
1 213	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-1 200
1 214	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106ТМ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106ТМ6	450
1 215	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10В8М0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10В8М0	292,5
1 216	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000091 от 09.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	431,85
1 217	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	55
1 218	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	3 200
1 219	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	250
1 220	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	6,8
1 221	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805

1 222	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	680
1 223	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000131 от 29.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 600
1 224	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	783,08
1 225	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-1 400
1 226	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	26
1 227	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 228	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	720
1 229	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000113 от 20.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 800
1 230	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	490
1 231	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	455,48
1 232	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, АО "Почта России" 4B02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104W17	980
1 233	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	390

1 234	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575,34
1 235	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	518
1 236	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000068 от 26.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-5 400
1 237	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	34,37
1 238	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	660
1 239	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	54,8
1 240	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	490
1 241	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 462
1 242	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
1 243	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	769,62
1 244	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-7 200

1 245	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	902,85
1 246	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000119 от 23.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	120,33
1 247	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000022 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000022 от 26.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106SP1	495
1 248	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000127 от 27.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	660
1 249	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	504
1 250	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160,11
1 251	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	4 867,81
1 252	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-1 750
1 253	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
1 254	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000071 от 29.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-1 200
1 255	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-500
1 256	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10В8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10В8M0	-1 800

1 257	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	228
1 258	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-250
1 259	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 161
1 260	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	2 030
1 261	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	2 790
1 262	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	210
1 263	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	750
1 264	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
1 265	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	4 340,82
1 266	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 680
1 267	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-696
1 268	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575

1 269	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	360,8
1 270	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 768,56
1 271	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
1 272	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10В8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10В8M0	-960
1 273	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	-75
1 274	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	200
1 275	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, АО "Почта России" 4В02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104W17	1 655,2
1 276	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
1 277	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000093 от 10.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	231,44
1 278	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 279	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-2 100
1 280	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640

1 281	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	440
1 282	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	248
1 283	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-270
1 284	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	255
1 285	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-4 080
1 286	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645
1 287	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
1 288	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-18 400
1 289	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 290	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	130
1 291	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104WJ1	33,92

1 292	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000070 от 28.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	-250
1 293	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094Е5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094Е5	798,9
1 294	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-2 160
1 295	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	2 450
1 296	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	171
1 297	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575,34
1 298	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.05.2026, АО "Почта России" 4В02-02-16643-А-002Р, АО "Почта России", RU000A104W17	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000041 от 14.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104W17	-100
1 299	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	270
1 300	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000087 от 08.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	52,5
1 301	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000049 от 22.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-10
1 302	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	5 153,7

1 303	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
1 304	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000062 от 20.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-1 200
1 305	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	558
1 306	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000053 от 26.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	21
1 307	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000064 от 22.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	2 400
1 308	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000123 от 25.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 565,41
1 309	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000097 от 12.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	642,08
1 310	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	437,27
1 311	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-1 820
1 312	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000059 от 18.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	1 759,8
1 313	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000105 от 16.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 621,37

1 314	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	860
1 315	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	1 350,01
1 316	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	177,6
1 317	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	2 610
1 318	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-2 700
1 319	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	240
1 320	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	228,89
1 321	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	227,43
1 322	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	92,25
1 323	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	290
1 324	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000061 от 19.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	500
1 325	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000055 от 14.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-600

1 326	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	3 402
1 327	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 328	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	960
1 329	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000056 от 15.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	750
1 330	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000183 от 12.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000183 от 12.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A106EM8	-6 824,8
1 331	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000077 от 02.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 676,16
1 332	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 600
1 333	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000083 от 05.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
1 334	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000115 от 21.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 335	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000099 от 13.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
1 336	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	655,48

1 337	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000036 от 08.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-39,3
1 338	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	13 800
1 339	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000034 от 05.05.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000034 от 05.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	58
1 340	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000045 от 06.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-2 000
1 341	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-425
1 342	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000054 от 13.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	13
1 343	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000095 от 11.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	698,63
1 344	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	1 000
1 345	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000043 от 05.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-300
1 346	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
1 347	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-800
1 348	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000054 от 27.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	-70,8
1 349	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000111 от 19.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	295

1 350	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000053 от 12.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-100
1 351	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	718
1 352	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000089 от 07.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	396
1 353	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000047 от 20.05.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A8H1	-1 272
1 354	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000117 от 22.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	329
1 355	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000109 от 18.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	168,57
1 356	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000121 от 24.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 787,67
1 357	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000081 от 04.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	706,03
1 358	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000125 от 26.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	860
1 359	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000069 от 27.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	180
1 360	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000129 от 28.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640

1 361	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000075 от 01.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 362	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000067 от 25.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	340
1 363	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000219 от 25.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000219 от 25.05.2026 7:00:00	Минус	RU000A10A6C6	-13 343,4
1 364	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000103 от 15.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 365	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000042 от 04.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-222
1 366	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000023 от 29.05.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-04-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A8H1	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000023 от 29.05.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10A8H1	633,78
1 367	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000063 от 21.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	1 000
1 368	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000048 от 08.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	10 200
1 369	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000046 от 07.05.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	3 750
1 370	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000085 от 06.05.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900
Итого:						44 981,2

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 "Магнит" 4B02-06-60525-P-004P 12/07/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000196 от 15.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000196 от 15.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A1090K0	44 710
2	Выплаченный купон	Банк ВТБ (ПАО) 4B02-342-01000-B-001P 01/09/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000171 от 06.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000171 от 06.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106TM6	55 485
3	Выплаченный купон	АО "Почта России" 4B02-03-00005-T-001P 19/05/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000214 от 22.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000214 от 22.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A0JXS59	79 574,4
4	Выплаченный купон	Департамент финансов Томской области RU34074TMS0 13/03/2028, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000213 от 22.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000213 от 22.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10BW70	18 000
5	Выплаченный купон	АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-002P 04/08/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000176 от 07.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000176 от 07.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10AU73	78 920

6	Выплаченный купон	АО "МСП Банк" 4B02-02-03340-B-001P 25/08/2029, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000190 от 14.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000190 от 14.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A109KV0	7 295
7	Выплаченный купон	ПАО "МТС" 4B02-20-04715-A-001P 01/05/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000173 от 06.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000173 от 06.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A104SU6	103 979,5
8	Выплаченный купон	ПАО "РусГидро" 4B02-03-55038-E-002P 22/05/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000219 от 25.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000219 от 25.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10A6C6	13 343,4
9	Выплаченный купон	АО "Россельхозбанк" 4B02-10-03349-B-002P 08/05/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000184 от 12.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000184 от 12.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A1068R1	36 145,8
10	Выплаченный купон	Департамент финансов Томской области RU34072TMS0 12/12/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000215 от 22.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000215 от 22.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10AC75	19 236
11	Выплаченный купон	ПАО "МегаФон" 4B02-10-00822-J-002P 29/10/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000182 от 12.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000182 от 12.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10D1W2	19 785
12	Выплаченный купон	ООО "Балтийский лизинг" 4B02-08-36442-R-001P, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000183 от 12.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000183 от 12.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106EM8	6 824,8
13	Выплаченный купон	АО ХК "Новотранс" 4B02-04-12414-F-001P 25/08/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000228 от 28.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000228 от 28.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106SP1	45 810
14	Выплаченный купон	ОАО "РЖД" 4B02-26-65045-D-001P 19/07/2028, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000172 от 06.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000172 от 06.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106K43	13 880
15	Выплаченный купон	ОАО "РЖД" 4B02-27-65045-D-001P 09/09/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000161 от 05.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000161 от 05.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106VV3	20 835
16	Выплаченный купон	ПАО "КАМАЗ", Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000207 от 19.05.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000207 от 19.05.2026 7:00:00	Плюс	RU000A109VM6	7 349,52
Итого:						571 173,42

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 (иностраннх 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
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-АВ-0000000007 от 29.05.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000007 от 29.05.2026 23:59:49	Минус		19 988,12
Итого:						19 988,12

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-АВ-0000000009 от 29.05.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000009 от 29.05.2026 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-АВ-0000000008 от 08.05.2026 10:08:07, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000008 от 08.05.2026 10:08:07	Минус		1 940,9
2	Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000010 от 29.05.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000010 от 29.05.2026 23:59:49	Минус		11 000
Итого:						12 940,9

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-АВ-0000000643 от 25.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000643 от 25.05.2026 0:00:00	Минус		9,09
2	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000718 от 28.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000718 от 28.05.2026 0:00:00	Минус		6,69

3	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000626 от 22.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000626 от 22.05.2026 0:00:00	Минус		8,67
4	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000152 от 26.05.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000152 от 26.05.2026 18:00:00	Минус		91
5	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000439 от 08.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000439 от 08.05.2026 0:00:00	Минус		88,33
6	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000131 от 12.05.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000131 от 12.05.2026 18:00:00	Минус		91
7	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000610 от 21.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000610 от 21.05.2026 0:00:00	Минус		0,45
8	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000558 от 19.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000558 от 19.05.2026 0:00:00	Минус		763,39
9	Расходы связанные с управлением ПИФ	Услуги полученные ОБР-АВ-0000000002 от 08.05.2026 10:38:41, Расходы связанные с управлением ПИФ	Услуги полученные ОБР-АВ-0000000002 от 08.05.2026 10:38:41	Минус		4 334,44
10	Комиссии по сделкам с ц/б	Отражение задолженности по комиссиям от сделок ОБР-АВ-0000000001 от 08.05.2026 12:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Отражение задолженности по комиссиям от сделок ОБР-АВ-0000000001 от 08.05.2026 12:00:00	Минус		135,33
11	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000625 от 22.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000625 от 22.05.2026 0:00:00	Минус		0,64
12	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000709 от 27.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000709 от 27.05.2026 0:00:00	Минус		46,45
13	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000440 от 08.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000440 от 08.05.2026 0:00:00	Минус		16,75
14	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000583 от 20.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000583 от 20.05.2026 0:00:00	Минус		352,9
15	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000560 от 19.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000560 от 19.05.2026 0:00:00	Минус		0,47
16	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000394 от 07.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000394 от 07.05.2026 0:00:00	Минус		111,06
17	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000126 от 08.05.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000126 от 08.05.2026 18:00:00	Минус		91
18	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000388 от 06.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000388 от 06.05.2026 0:00:00	Минус		0,13
19	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000122 от 08.05.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000122 от 08.05.2026 18:00:00	Минус		91
20	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000144 от 22.05.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000144 от 22.05.2026 18:00:00	Минус		91
21	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000715 от 28.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000715 от 28.05.2026 0:00:00	Минус		3,16

79	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000735 от 29.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000735 от 29.05.2026 0:00:00	Минус		4,91
80	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000613 от 21.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000613 от 21.05.2026 0:00:00	Минус		35,21
81	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000714 от 28.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000714 от 28.05.2026 0:00:00	Минус		13,38
82	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000503 от 15.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000503 от 15.05.2026 0:00:00	Минус		1,78
83	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000733 от 29.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000733 от 29.05.2026 0:00:00	Минус		143,23
84	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000386 от 06.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000386 от 06.05.2026 0:00:00	Минус		4,23
85	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000612 от 21.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000612 от 21.05.2026 0:00:00	Минус		52,71
86	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000382 от 04.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000382 от 04.05.2026 0:00:00	Минус		14,5
87	Комиссии по сделкам с ц/б	Отражение задолженности по комиссиям от сделок ОБР-АВ-0000000003 от 19.05.2026 22:22:22, Комиссии по сделкам с ц/б	Отражение задолженности по комиссиям от сделок ОБР-АВ-0000000003 от 19.05.2026 22:22:22	Минус		1 120
88	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000381 от 04.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000381 от 04.05.2026 0:00:00	Минус		29
89	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000674 от 26.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000674 от 26.05.2026 0:00:00	Минус		1,98
90	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000397 от 07.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000397 от 07.05.2026 0:00:00	Минус		132,08
91	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000456 от 13.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000456 от 13.05.2026 0:00:00	Минус		5,31
92	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000500 от 15.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000500 от 15.05.2026 0:00:00	Минус		75,34
93	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000133 от 12.05.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000133 от 12.05.2026 18:00:00	Минус		91
94	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000736 от 29.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000736 от 29.05.2026 0:00:00	Минус		1,94
95	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000504 от 15.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000504 от 15.05.2026 0:00:00	Минус		37,67
96	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000457 от 13.05.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000457 от 13.05.2026 0:00:00	Минус		2,1

Итого: 12 774,57

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
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 08. Прочие доходы

№ 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-АВ-0000000009 от 29.05.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000009 от 29.05.2026 23:59:49	Минус		22 000
2	Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000007 от 29.05.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000007 от 29.05.2026 23:59:49	Минус		19 988,12
3	Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000008 от 08.05.2026 10:08:07, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000008 от 08.05.2026 10:08:07	Минус		1 940,9
4	Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000010 от 29.05.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000010 от 29.05.2026 23:59:49	Минус		11 000
Итого:						54 929,02

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-АВ-0000000034 от 13.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000034 от 13.05.2026 23:59:48	Минус		3 152,13
2	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000041 от 22.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000041 от 22.05.2026 23:59:48	Минус		3 166,04
3	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000037 от 18.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000037 от 18.05.2026 23:59:48	Минус		3 160,27
4	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000029 от 05.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000029 от 05.05.2026 23:59:48	Минус		3 130,7
5	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000038 от 19.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000038 от 19.05.2026 23:59:48	Минус		3 157,44
6	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000036 от 15.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000036 от 15.05.2026 23:59:48	Минус		3 154,73
7	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000032 от 07.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000032 от 07.05.2026 23:59:48	Минус		3 143,62

8	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000033 от 12.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000033 от 12.05.2026 23:59:48	Минус		3 150,52
9	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000035 от 14.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000035 от 14.05.2026 23:59:48	Минус		3 153,42
10	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000039 от 20.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000039 от 20.05.2026 23:59:48	Минус		3 163,29
11	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000045 от 28.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000045 от 28.05.2026 23:59:48	Минус		3 174
12	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000046 от 29.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000046 от 29.05.2026 23:59:48	Минус		3 176,73
13	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000040 от 21.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000040 от 21.05.2026 23:59:48	Минус		3 163,24
14	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000043 от 26.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000043 от 26.05.2026 23:59:48	Минус		3 170,45
15	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000031 от 08.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000031 от 08.05.2026 23:59:48	Минус		3 146,06
16	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000042 от 25.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000042 от 25.05.2026 23:59:48	Минус		3 169,14
17	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000044 от 27.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000044 от 27.05.2026 23:59:48	Минус		3 173,93
18	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000030 от 06.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000030 от 06.05.2026 23:59:48	Минус		3 132,33
19	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000028 от 04.05.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000028 от 04.05.2026 23:59:48	Минус		3 126,33
Итого:						59 964,37

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
1	Выдача паев	Выдача паев №145АВ- от 08.05.2026 по заявке №DPS000132069 от 06.05.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000145 от 08.05.2026 12:00:00	Плюс		1 000
2	Выдача паев	Выдача паев №125АВ- от 04.05.2026 по заявке №DPS000125633 от 29.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000125 от 04.05.2026 18:00:04	Плюс		1 004
3	Выдача паев	Выдача паев №129АВ- от 05.05.2026 по заявке №DPS000126573 от 30.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000129 от 05.05.2026 16:50:09	Плюс		100 000
4	Выдача паев	Выдача паев №151АВ- от 18.05.2026 по заявке №DPS000138941 от 14.05.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000151 от 18.05.2026 14:14:22	Плюс		10 000
5	Выдача паев	Выдача паев №139АВ- от 07.05.2026 по заявке №DPS000130547 от 05.05.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000139 от 07.05.2026 13:23:13	Плюс		1 000
6	Выдача паев	Выдача паев №143АВ- от 07.05.2026 по заявке №DPS000130691 от 05.05.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000143 от 07.05.2026 13:26:34	Плюс		100 000

7	Выдача паев	Выдача паев №162AB- от 20.05.2026 по заявке №DPS000140789 от 18.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000162 от 20.05.2026 15:35:57	Плюс		1 010,01
8	Выдача паев	Выдача паев №171AB- от 27.05.2026 по заявке №DPS000146820 от 25.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000171 от 27.05.2026 16:45:25	Плюс		1 000
9	Выдача паев	Выдача паев №133AB- от 06.05.2026 по заявке №DPS000128236 от 04.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000133 от 06.05.2026 15:04:39	Плюс		6 000
10	Выдача паев	Выдача паев №150AB- от 14.05.2026 по заявке №DPS000135478 от 12.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000150 от 14.05.2026 15:42:06	Плюс		1 000
11	Выдача паев	Выдача паев №121AB- от 04.05.2026 по заявке №DPS000125545 от 29.04.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000121 от 04.05.2026 17:13:04	Плюс		2 000
12	Выдача паев	Выдача паев №141AB- от 07.05.2026 по заявке №DPS000130865 от 05.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000141 от 07.05.2026 13:24:56	Плюс		1 000
13	Выдача паев	Выдача паев №160AB- от 20.05.2026 по заявке №DPS000141062 от 18.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000160 от 20.05.2026 15:34:15	Плюс		1 010,01
14	Выдача паев	Выдача паев №124AB- от 04.05.2026 по заявке №DPS000125694 от 29.04.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000124 от 04.05.2026 18:00:03	Плюс		1 000
15	Выдача паев	Выдача паев №158AB- от 20.05.2026 по заявке №DPS000142224 от 18.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000158 от 20.05.2026 15:32:30	Плюс		2 000
16	Выдача паев	Выдача паев №134AB- от 06.05.2026 по заявке №DPS000128556 от 04.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000134 от 06.05.2026 15:05:54	Плюс		10 000
17	Выдача паев	Выдача паев №159AB- от 20.05.2026 по заявке №DPS000140782 от 18.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000159 от 20.05.2026 15:33:25	Плюс		1 000
18	Выдача паев	Выдача паев №142AB- от 07.05.2026 по заявке №DPS000130401 от 05.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000142 от 07.05.2026 13:25:51	Плюс		1 000
19	Выдача паев	Выдача паев №126AB- от 05.05.2026 по заявке №DPS000127204 от 30.04.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000126 от 05.05.2026 16:10:22	Плюс		4 900
20	Выдача паев	Выдача паев №146AB- от 12.05.2026 по заявке №DPS000133551 от 07.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000146 от 12.05.2026 15:31:39	Плюс		1 694,89
21	Выдача паев	Выдача паев №123AB- от 04.05.2026 по заявке №DPS000125561 от 29.04.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000123 от 04.05.2026 18:00:02	Плюс		1 000
22	Выдача паев	Выдача паев №165AB- от 22.05.2026 по заявке №DPS000143021 от 19.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000165 от 22.05.2026 17:23:09	Плюс		1 010,65
23	Выдача паев	Выдача паев №130AB- от 05.05.2026 по заявке №DPS000126319 от 30.04.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000130 от 05.05.2026 16:51:05	Плюс		1 609
24	Выдача паев	Выдача паев №170AB- от 27.05.2026 по заявке №DPS000147889 от 25.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000170 от 27.05.2026 16:44:35	Плюс		1 000
25	Выдача паев	Выдача паев №172AB- от 29.05.2026 по заявке №DPS000151818 от 27.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000172 от 29.05.2026 16:47:06	Плюс		5 003,53
26	Выдача паев	Выдача паев №138AB- от 07.05.2026 по заявке №DPS000131078 от 05.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000138 от 07.05.2026 13:22:22	Плюс		1 000
27	Выдача паев	Выдача паев №173AB- от 29.05.2026 по заявке №DPS000150334 от 27.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000173 от 29.05.2026 16:47:56	Плюс		1 000
28	Выдача паев	Выдача паев №135AB- от 06.05.2026 по заявке №DPS000128113 от 04.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000135 от 06.05.2026 15:06:54	Плюс		10 000
29	Выдача паев	Выдача паев №156AB- от 19.05.2026 по заявке №DPS000140273 от 15.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000156 от 19.05.2026 16:27:11	Плюс		1 000
30	Выдача паев	Выдача паев №161AB- от 20.05.2026 по заявке №DPS000141417 от 18.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000161 от 20.05.2026 15:35:06	Плюс		1 011
31	Выдача паев	Выдача паев №128AB- от 05.05.2026 по заявке №DPS000126286 от 30.04.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000128 от 05.05.2026 16:49:20	Плюс		10 000
32	Выдача паев	Выдача паев №149AB- от 14.05.2026 по заявке №DPS000136461 от 12.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000149 от 14.05.2026 15:41:15	Плюс		9 000
33	Выдача паев	Выдача паев №127AB- от 05.05.2026 по заявке №DPS000126773 от 30.04.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000127 от 05.05.2026 16:48:30	Плюс		1 005
34	Выдача паев	Выдача паев №122AB- от 04.05.2026 по заявке №DPS000125178 от 29.04.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000122 от 04.05.2026 18:00:01	Плюс		1 000

35	Выдача паев	Выдача паев №157AB- от 19.05.2026 по заявке №DPS000140137 от 15.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000157 от 19.05.2026 16:28:17	Плюс		25 000
36	Выдача паев	Выдача паев №167AB- от 26.05.2026 по заявке №DPS000145796 от 22.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000167 от 26.05.2026 17:09:33	Плюс		1 000
37	Выдача паев	Выдача паев №140AB- от 07.05.2026 по заявке №DPS000131668 от 05.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000140 от 07.05.2026 13:24:08	Плюс		53 000
38	Выдача паев	Выдача паев №166AB- от 22.05.2026 по заявке №DPS000142491 от 19.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000166 от 22.05.2026 17:23:58	Плюс		1 302
39	Выдача паев	Выдача паев №154AB- от 18.05.2026 по заявке №DPS000139038 от 14.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000154 от 18.05.2026 14:17:36	Плюс		1 800
40	Выдача паев	Выдача паев №137AB- от 06.05.2026 по заявке №DPS000128604 от 04.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000137 от 06.05.2026 15:08:56	Плюс		1 000
41	Выдача паев	Выдача паев №131AB- от 05.05.2026 по заявке №DPS000126585 от 30.04.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000131 от 05.05.2026 16:52:02	Плюс		1 000
42	Выдача паев	Выдача паев №148AB- от 13.05.2026 по заявке №DPS000134431 от 08.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000148 от 13.05.2026 12:00:00	Плюс		5 000
43	Выдача паев	Выдача паев №136AB- от 06.05.2026 по заявке №DPS000129111 от 04.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000136 от 06.05.2026 15:07:58	Плюс		1 000
44	Выдача паев	Выдача паев №155AB- от 18.05.2026 по заявке №DPS000138378 от 14.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000155 от 18.05.2026 14:18:23	Плюс		50 638
45	Выдача паев	Выдача паев №152AB- от 18.05.2026 по заявке №DPS000139139 от 14.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000152 от 18.05.2026 14:15:40	Плюс		2 049
46	Выдача паев	Выдача паев №168AB- от 26.05.2026 по заявке №DPS000145755 от 22.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000168 от 26.05.2026 17:11:51	Плюс		1 000
47	Выдача паев	Выдача паев №144AB- от 07.05.2026 по заявке №DPS000131271 от 05.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000144 от 07.05.2026 13:29:40	Плюс		12 300
48	Выдача паев	Выдача паев №163AB- от 20.05.2026 по заявке №DPS000140921 от 18.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000163 от 20.05.2026 15:36:44	Плюс		3 200
49	Выдача паев	Выдача паев №147AB- от 12.05.2026 по заявке №DPS000133015 от 07.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000147 от 12.05.2026 15:32:32	Плюс		1 000
50	Выдача паев	Выдача паев №164AB- от 22.05.2026 по заявке №DPS000142411 от 19.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000164 от 22.05.2026 17:22:04	Плюс		4 000
51	Выдача паев	Выдача паев №153AB- от 18.05.2026 по заявке №DPS000138799 от 14.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000153 от 18.05.2026 14:16:41	Плюс		1 000
52	Выдача паев	Выдача паев №132AB- от 05.05.2026 по заявке №DPS000127200 от 30.04.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000132 от 05.05.2026 16:52:50	Плюс		10 105
53	Выдача паев	Выдача паев №169AB- от 26.05.2026 по заявке №DPS000145785 от 22.05.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000169 от 26.05.2026 17:12:48	Плюс		10 400
Итого:						478 052,09

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
1	Погашение паев	Погашение паев №9AB- от 05.05.2026 по заявке №DPS000129730 от 04.05.2026	Погашение паев ОБР-AB-0000000009 от 05.05.2026 16:08:35	Плюс		-5 443,62
2	Погашение паев	Погашение паев №11AB- от 05.05.2026 по заявке №DPS000128033 от 04.05.2026	Погашение паев ОБР-AB-0000000011 от 05.05.2026 17:00:00	Плюс		-1 004,72
3	Погашение паев	Погашение паев №12AB- от 20.05.2026 по заявке №DPS000142817 от 19.05.2026	Погашение паев ОБР-AB-0000000012 от 20.05.2026 15:26:05	Плюс		-7 076,7
4	Погашение паев	Погашение паев №10AB- от 05.05.2026 по заявке №DPS000128355 от 04.05.2026	Погашение паев ОБР-AB-0000000010 от 05.05.2026 17:00:00	Плюс		-55 325,23
5	Погашение паев	Погашение паев №14AB- от 26.05.2026 по заявке №DPS000146649 от 25.05.2026	Погашение паев ОБР-AB-0000000014 от 26.05.2026 17:10:35	Плюс		-5 016,15

6	Погашение паев	Погашение паев №13АВ- от 20.05.2026 по заявке №DPS000143403 от 19.05.2026	Погашение паев ОБР-АВ-0000000013 от 20.05.2026 15:28:42	Плюс		-969,35
Итого:						-74 835,77

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