

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
Апрель 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	-21 361,96
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-21 361,96
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	37 085,97
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	37 085,97
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	597 276,52
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	597 276,52
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 (иностранских 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	55 657,03
управляющей компании	05.01	22 657,03
специализированному депозитарию	05.02	22 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	11 000,00
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	9 254,05
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	2 580 377,39
Прочие доходы	08	55 657,03
Прочие расходы	09	67 971,10
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	682 611,27
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-125 254,72

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	-1 487 245,46

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	1 976,88
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)	2 229,00

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	5 048,17
--	----------

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	3 644 694,75	3 647 026,39
	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	3 644 694,75	3 647 026,39
Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В		10301481В	RU0009029540	3 644 694,75	3 647 026,39
	Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

	Облигаци и, обращаю щиеся на организов анном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Облигаци и, не обращаю щиеся на организов анном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Инвестиц ионные паи, обращаю щиеся на организов анном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Инвестиц ионные паи, не обращаю щиеся на организов анном 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 (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Итого				3 644 694,75	3 647 026,39

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 "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), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

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

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

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16261879871 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000272 от 24.04.2026 20:44:27	Плюс	RU000A106TM6	82,81
2	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16230454060 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	-10,8
3	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16032513342 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000211 от 06.04.2026 16:16:00	Плюс	RU000A0ZYT40	381,35
4	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16205413867 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000023 от 20.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-4,1
5	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16206582652 от 20.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000241 от 21.04.2026 14:03:42	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-59,25
6	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16230081184 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000252 от 22.04.2026 11:56:40	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-2,91
7	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16282951559 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,4
8	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16167628154 от 14.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000237 от 15.04.2026 10:46:55	Плюс	RU000A0ZZ5J9	20,5

9	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16229700678 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000255 от 22.04.2026 10:56:23	Плюс	RU000A106SP1	-15,6
10	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16056238116 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-4
11	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16234589068 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000260 от 23.04.2026 11:11:10	Плюс	RU000A109KV0	8,28
12	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16144232626 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000226 от 14.04.2026 14:50:22	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-1 677,65
13	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16056608331 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000213 от 07.04.2026 11:17:26	Плюс	RU000A106TM6	52
14	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16146122369 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000228 от 14.04.2026 18:49:53	Плюс	RU000A0ZZ5J9	11
15	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282951821 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000285 от 27.04.2026 10:20:15	Плюс	RU000A106TM6	0,11
16	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16205413867 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000248 от 21.04.2026 10:31:02	Плюс	RU000A106TM6	4,1
17	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283681068 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1068R1	27,11
18	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16337306779 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000295 от 30.04.2026 10:43:13	Плюс	RU000A106TM6	1 192
19	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16339383443 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000031 от 29.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	1,03
20	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16262004467 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	6,27

21	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16146487176 от 13.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000020 от 13.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-2,76
22	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16092241028 от 09.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000016 от 09.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-1,98
23	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16337306780 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000296 от 30.04.2026 10:43:13	Плюс	RU000A106TM6	-822,48
24	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16056608331 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000013 от 06.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-52
25	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16230442963 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000025 от 22.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-2
26	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16060666026 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000013 от 06.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-15,6
27	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16167628154 от 14.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000237 от 15.04.2026 10:46:55	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-230,55
28	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16229606934 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000251 от 22.04.2026 10:34:22	Плюс	RU000A0ZZ5J9	48,01
29	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283139629 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-60,27
30	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16144650095 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-40,6
31	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283681068 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1068R1	-81,6
32	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16146122369 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000228 от 14.04.2026 18:49:53	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-12,35
33	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032272681 от 03.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000010 от 03.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-1 072,26

34	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282950848 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,41
35	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16167623879 от 14.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	3,6
36	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16206582653 от 20.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000242 от 21.04.2026 14:03:42	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-477,4
37	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16338479177 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000300 от 30.04.2026 14:10:04	Плюс	RU000A107456	13,5
38	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16235647750 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-0,3
39	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16092241028 от 09.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	7,2
40	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16337380979 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000032 от 30.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	62,4
41	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16283438567 от 24.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	1,5
42	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282581272 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	1,23
43	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16206582652 от 20.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000023 от 20.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	59,25
44	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16167623879 от 14.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	1,92
45	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282605582 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-2,79
46	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16144719332 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000232 от 14.04.2026 15:57:33	Плюс	RU000A109KV0	-13,01

47	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282668482 от 24.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	1,8
48	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282668482 от 24.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	1,79
49	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16283637852 от 24.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	18,5
50	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16167623879 от 14.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000239 от 15.04.2026 10:46:16	Плюс	RU000A109VM6	-1,92
51	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16235647750 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-00000000025 от 22.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-1,65
52	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283637852 от 24.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000290 от 27.04.2026 12:38:59	Плюс	RU000A109VM6	-1,53
53	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16230081184 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000252 от 22.04.2026 11:56:40	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-144,03
54	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16262084429 от 23.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-00000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1090K0	16
55	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282951411 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000283 от 27.04.2026 10:20:14	Плюс	RU000A106TM6	0,11
56	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032513342 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-00000000012 от 05.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZYT40	-6,35
57	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16119979967 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-00000000019 от 12.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	8,05
58	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16230081184 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000252 от 22.04.2026 11:56:40	Плюс	RU000A0ZZ5J9	144,03
59	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282951559 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000284 от 27.04.2026 10:20:15	Плюс	RU000A106TM6	0,11

60	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16339359568 от 29.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000032 от 30.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	7
61	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16234261636 от 22.04.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000010 от 23.04.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	94,5
62	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16235647750 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000263 от 23.04.2026 14:24:11	Плюс	RU000A109VM6	1,65
63	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032497474 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000210 от 06.04.2026 16:12:38	Плюс	RU000A0ZYT40	-1 259,64
64	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16167623880 от 14.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	0,64
65	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283637852 от 24.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	16,98
66	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16146122369 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000228 от 14.04.2026 18:49:53	Плюс	RU000A0ZZ5J9	229,2
67	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16167628155 от 14.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	109,25
68	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16282941552 от 24.04.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000011 от 27.04.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	303,71
69	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16261879871 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-82,81
70	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16144852310 от 13.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-12
71	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16144513133 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000227 от 14.04.2026 15:28:56	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-916,8
72	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16206582653 от 20.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000023 от 20.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	22,7
73	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16146874290 от 13.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	0,6

74	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16023965523 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000206 от 02.04.2026 17:44:39	Плюс	RU000A106K43	7 968
75	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16119979967 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000018 от 11.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	8,15
76	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16235583516 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000025 от 22.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-4,95
77	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283230750 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	11,98
78	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032513342 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000011 от 04.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZYT40	-6,45
79	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16144513133 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000227 от 14.04.2026 15:28:56	Плюс	RU000A0ZZ5J9	916,8
80	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16206582653 от 20.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000242 от 21.04.2026 14:03:42	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-22,7
81	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16261970743 от 23.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000270 от 24.04.2026 21:06:27	Плюс	RU000A106EM8	21
82	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16145481642 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000229 от 14.04.2026 17:27:21	Плюс	RU000A104SU6	7,44
83	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16337759610 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000299 от 30.04.2026 12:10:30	Плюс	RU000A107456	22
84	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16167628155 от 14.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000238 от 15.04.2026 10:46:55	Плюс	RU000A0ZZ5J9	1 152,75
85	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16234491804 от 22.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	336,4

86	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16144719332 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000020 от 13.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	13,01
87	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16282668482 от 24.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	3
88	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16337469756 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000298 от 30.04.2026 11:15:58	Плюс	RU000A107456	5,5
89	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16282950747 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,4
90	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16206582652 от 20.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000241 от 21.04.2026 14:03:42	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-1 193,5
91	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283681068 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000274 от 27.04.2026 12:44:59	Плюс	RU000A1068R1	27,37
92	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282668482 от 24.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000277 от 27.04.2026 9:22:17	Плюс	RU000A106EM8	4,18
93	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16337306781 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000297 от 30.04.2026 10:43:13	Плюс	RU000A106TM6	-369,52
94	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16085622460 от 07.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000015 от 08.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	90,2
95	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16337306780 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000031 от 29.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,69
96	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16119979967 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000224 от 13.04.2026 19:38:32	Плюс	RU000A104SU6	8,05
97	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282385788 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000278 от 27.04.2026 8:31:18	Плюс	RU000A106TM6	4,03
98	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283637852 от 24.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-32,56

99	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16229606934 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000251 от 22.04.2026 10:34:22	Плюс	RU000A0ZZ5J9	1,1
100	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16205413867 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	1
101	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16144232626 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000226 от 14.04.2026 14:50:22	Плюс	RU000A0ZZ5J9	6 646,8
102	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16032513342 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000211 от 06.04.2026 16:16:00	Плюс	RU000A0ZYT40	139,2
103	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16085917190 от 07.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000218 от 08.04.2026 19:35:07	Плюс	RU000A0JWK74	7,9
104	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16085622460 от 07.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000217 от 08.04.2026 18:17:36	Плюс	RU000A0JWK74	32,39
105	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16146487176 от 13.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	3,6
106	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16085917190 от 07.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	22
107	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16229144402 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	2,44
108	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16282952189 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,4
109	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16146924694 от 13.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	8,4
110	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16207200355 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000245 от 21.04.2026 16:12:23	Плюс	RU000A106C92	-2,08
111	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16086077277 от 07.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	48,4

112	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16261879870 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-7,29
113	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282581272 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	1,24
114	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16167628155 от 14.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000238 от 15.04.2026 10:46:55	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-1 152,75
115	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16086077277 от 07.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000219 от 08.04.2026 20:39:42	Плюс	RU000A0JWK74	17,38
116	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16235667290 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000265 от 23.04.2026 14:27:09	Плюс	RU000A109VM6	23,1
117	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283139629 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	20,13
118	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16146874290 от 13.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-0,46
119	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16262006306 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	1,1
120	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16229561929 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	205,5
121	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16146924694 от 13.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000236 от 14.04.2026 23:30:30	Плюс	RU000A109VM6	6,44
122	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16095454358 от 09.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-7,92
123	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282952465 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-0,93
124	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16337469756 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000032 от 30.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	11

125	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16261879870 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000271 от 24.04.2026 20:44:27	Плюс	RU000A106TM6	7,29
126	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283230750 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	12,16
127	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16235661907 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000025 от 22.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-9,9
128	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16337306781 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000031 от 29.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,31
129	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16146436719 от 13.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-2,3
130	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16206582653 от 20.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000242 от 21.04.2026 14:03:42	Плюс	RU000A0ZZ5J9	477,4
131	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16206990906 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000023 от 20.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	15,4
132	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16235566436 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-1,8
133	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16092241028 от 09.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000220 от 10.04.2026 11:15:03	Плюс	RU000A0JWK74	1,98
134	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16144232626 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	1 677,65
135	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282950747 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-0,93
136	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16207034713 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000023 от 20.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	6,24

137	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16167628155 от 14.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000238 от 15.04.2026 10:46:55	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-109,25
138	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16258922903 от 23.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	-7,5
139	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282410012 от 24.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	-12,95
140	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16229561929 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000250 от 22.04.2026 10:24:49	Плюс	RU000A0ZZ5J9	7 201,5
141	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16144852310 от 13.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	4
142	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282952465 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000287 от 27.04.2026 10:20:17	Плюс	RU000A106TM6	0,11
143	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282950747 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,41
144	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16119844707 от 10.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000222 от 13.04.2026 18:54:14	Плюс	RU000A0ZZ5J9	22 785
145	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16262004467 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	20,9
146	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16086077277 от 07.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-17,38
147	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16337437884 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000032 от 30.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	144
148	Погашение ценных бумаг	Погашение активов ОБР-АВ-0000000002 от 21.04.2026 23:59:07, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Погашение активов ОБР-АВ-0000000002 от 21.04.2026 23:59:07	Плюс	RU000A10AC75	-31 500
149	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16144244696 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000230 от 14.04.2026 14:52:06	Плюс	RU000A106TM6	35,5

150	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282410012 от 24.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000276 от 27.04.2026 8:53:05	Плюс	RU000A106EM8	6,97
151	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16205344079 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	9
152	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16206582652 от 20.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000241 от 21.04.2026 14:03:42	Плюс	RU000A0ZZ5J9	1 193,5
153	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16207200355 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	5,2
154	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283438567 от 24.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000289 от 27.04.2026 12:03:13	Плюс	RU000A109VM6	-0,12
155	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16146436719 от 13.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	3
156	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16142278679 от 13.04.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000008 от 14.04.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	401,3
157	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16261970743 от 23.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	-75,6
158	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16144650095 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	377,29
159	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16119844707 от 10.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000222 от 13.04.2026 18:54:14	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-487,05
160	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16234589068 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-10,8
161	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282951411 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,41
162	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16146436719 от 13.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000233 от 14.04.2026 19:47:16	Плюс	RU000A109VM6	2,3

163	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16283230750 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	-17,2
164	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16024343732 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000207 от 02.04.2026 18:49:36	Плюс	RU000A109KV0	30
165	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032272681 от 03.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000011 от 04.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	228,52
166	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16024343732 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-30
167	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282952189 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000286 от 27.04.2026 10:20:16	Плюс	RU000A106TM6	0,11
168	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16144513133 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	221,4
169	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16282952465 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,4
170	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16234491804 от 22.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000259 от 23.04.2026 10:49:28	Плюс	RU000A0JWK74	22,04
171	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283438567 от 24.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-2,64
172	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282952465 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,41
173	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16056250940 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	106
174	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16207200355 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000023 от 20.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	2,08
175	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16229561929 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000250 от 22.04.2026 10:24:49	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-7 201,5

176	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16337759610 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000031 от 29.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-22
177	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16146924694 от 13.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000020 от 13.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-6,44
178	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282605582 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	1,23
179	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16024343732 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000009 от 02.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	85
180	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16206845611 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000249 от 21.04.2026 14:46:07	Плюс	RU000A109KV0	11,7
181	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16056250940 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000215 от 07.04.2026 10:16:10	Плюс	RU000A109KV0	-106
182	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16338479177 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000032 от 30.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	3
183	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16337306780 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000296 от 30.04.2026 10:43:13	Плюс	RU000A106TM6	-0,69
184	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032513342 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000010 от 03.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZYT40	158,34
185	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16235566436 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000025 от 22.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-9,9
186	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16167623880 от 14.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000022 от 15.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	1,2
187	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16119844707 от 10.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000222 от 13.04.2026 18:54:14	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-22 785
188	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16234589068 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000025 от 22.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-8,28

189	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16339383443 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000294 от 30.04.2026 16:26:48	Плюс	RU000A104WJ1	-1,03
190	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16229561929 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000250 от 22.04.2026 10:24:49	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-205,5
191	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16060666026 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000214 от 07.04.2026 20:31:23	Плюс	RU000A106TM6	15,6
192	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282951821 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,41
193	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16230454060 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000256 от 22.04.2026 12:53:34	Плюс	RU000A106SP1	10,8
194	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16023965523 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000008 от 01.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106K43	1 110
195	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16119844707 от 10.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000018 от 11.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-137,33
196	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16337469756 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000031 от 29.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-5,5
197	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283139629 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	20,24
198	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282951411 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,41
199	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16119899274 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000019 от 12.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-156,78
200	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16230442963 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	1,1

201	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16339359568 от 29.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000291 от 30.04.2026 16:23:10	Плюс	RU000A0JWK74	58,66
202	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283139629 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000288 от 27.04.2026 10:57:47	Плюс	RU000A106TM6	19,9
203	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16056222170 от 06.04.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000007 от 07.04.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	114,71
204	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16206845611 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	21
205	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282951411 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-0,93
206	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16231235676 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000025 от 22.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-4,8
207	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16119899274 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000223 от 13.04.2026 19:12:34	Плюс	RU000A104SU6	-11 444,5
208	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16167623880 от 14.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000240 от 15.04.2026 10:46:16	Плюс	RU000A109VM6	-0,64
209	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16207034713 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000244 от 21.04.2026 15:28:53	Плюс	RU000A106C92	-6,24
210	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16282951411 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,4
211	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032274930 от 03.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-12,1
212	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16282951821 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,4
213	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16056608331 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-30

214	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283637852 от 24.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	17,11
215	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282385788 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-35,34
216	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16119899274 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000223 от 13.04.2026 19:12:34	Плюс	RU000A104SU6	487
217	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16229700678 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	15,6
218	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032272681 от 03.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000208 от 06.04.2026 15:32:05	Плюс	RU000A0JWK74	614,89
219	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16262006306 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000267 от 24.04.2026 21:21:44	Плюс	RU000A106C92	-0,33
220	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16167628155 от 14.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000238 от 15.04.2026 10:46:55	Плюс	RU000A0ZZ5J9	102,5
221	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16032497474 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000210 от 06.04.2026 16:12:38	Плюс	RU000A0ZYT40	1 204,8
222	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16056250940 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	68
223	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282951821 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-0,93
224	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16206990906 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000246 от 21.04.2026 15:18:06	Плюс	RU000A106SP1	-15,4
225	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16337437884 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000293 от 30.04.2026 11:11:40	Плюс	RU000A104WJ1	-137,7

226	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16119899274 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000223 от 13.04.2026 19:12:34	Плюс	RU000A104SU6	-643,77
227	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16229606934 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	1,37
228	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16282605582 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	1,2
229	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16337380979 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000292 от 30.04.2026 10:59:19	Плюс	RU000A104WJ1	-59,67
230	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16205344079 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000247 от 21.04.2026 10:22:39	Плюс	RU000A106TM6	36,9
231	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16167628154 от 14.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000237 от 15.04.2026 10:46:55	Плюс	RU000A0ZZ5J9	230,55
232	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282581272 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-2,79
233	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16259202895 от 23.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	-1,5
234	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16339359568 от 29.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000031 от 29.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-58,66
235	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16146874290 от 13.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000235 от 14.04.2026 23:11:56	Плюс	RU000A109VM6	0,46
236	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032274930 от 03.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000209 от 06.04.2026 15:32:47	Плюс	RU000A0JXS59	6,69
237	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16025505135 от 02.04.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000005 от 03.04.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	330,81
238	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16206582652 от 20.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000241 от 21.04.2026 14:03:42	Плюс	RU000A0ZZ5J9	52,5

239	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16230454060 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000025 от 22.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	-20
240	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282952189 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,41
241	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16095454358 от 09.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000221 от 10.04.2026 21:37:40	Плюс	RU000A0JWK74	7,92
242	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032272681 от 03.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000012 от 05.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	228,85
243	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282385788 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	15,69
244	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16231235676 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000258 от 22.04.2026 14:40:39	Плюс	RU000A109KV0	-2,64
245	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16032274930 от 03.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	9
246	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16206889873 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000023 от 20.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	9,88
247	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16337306780 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000296 от 30.04.2026 10:43:13	Плюс	RU000A106TM6	-27,6
248	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282951559 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-0,93
249	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032497474 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZYT40	1 370,46
250	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16230531100 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000253 от 22.04.2026 13:03:32	Плюс	RU000A0ZZ5J9	5 329,11

251	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16282581272 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	1,2
252	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16283681068 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1068R1	12
253	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032497474 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000012 от 05.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZYT40	-55,02
254	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16230531100 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	85,47
255	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16060666026 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-9
256	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16234491804 от 22.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000025 от 22.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-22,04
257	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16058033053 от 06.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000216 от 07.04.2026 13:53:21	Плюс	RU000A109VM6	25,2
258	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16119844707 от 10.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000019 от 12.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-135,62
259	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16235667290 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000025 от 22.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-23,1
260	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16058033053 от 06.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-72
261	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16337306781 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000297 от 30.04.2026 10:43:13	Плюс	RU000A106TM6	-0,31
262	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282950747 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,41

263	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16235661907 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000264 от 23.04.2026 14:26:20	Плюс	RU000A109VM6	9,9
264	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032513342 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000211 от 06.04.2026 16:16:00	Плюс	RU000A0ZYT40	-145,54
265	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16337306779 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000295 от 30.04.2026 10:43:13	Плюс	RU000A106TM6	-50
266	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16229700678 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000025 от 22.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	-12
267	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032274930 от 03.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000012 от 05.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	2,7
268	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16144244696 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-35,5
269	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16145481642 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	1,2
270	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16167628154 от 14.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	21,85
271	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16029929108 от 03.04.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000006 от 06.04.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	996,41
272	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16337306779 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000031 от 29.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-9
273	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16229144402 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000254 от 22.04.2026 8:52:39	Плюс	RU000A106C92	-2,44
274	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16145481642 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-7,44

275	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16144719332 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-1,4
276	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16144513133 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000227 от 14.04.2026 15:28:56	Плюс	RU000A0ZZ5J9	216
277	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282951559 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,41
278	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16119844707 от 10.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000222 от 13.04.2026 18:54:14	Плюс	RU000A0ZZ5J9	350
279	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16119979967 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-24,25
280	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16146122369 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000228 от 14.04.2026 18:49:53	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-229,2
281	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16032497474 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000210 от 06.04.2026 16:12:38	Плюс	RU000A0ZYT40	-3 300,65
282	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282950848 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-0,93
283	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282605582 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	1,24
284	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16230081184 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000252 от 22.04.2026 11:56:40	Плюс	RU000A0ZZ5J9	2,1
285	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282951559 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,41
286	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16085622460 от 07.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-32,39

287	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №16205247192 от 20.04.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000009 от 21.04.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	90,2
288	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282950848 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,41
289	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16229144402 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000025 от 22.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	5,2
290	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16261879871 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-45,5
291	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16258922903 от 23.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	-40
292	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16337306781 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000297 от 30.04.2026 10:43:13	Плюс	RU000A106TM6	369,52
293	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283438567 от 24.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	1,39
294	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16235583516 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000262 от 23.04.2026 14:16:49	Плюс	RU000A109VM6	4,95
295	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16206889873 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000243 от 21.04.2026 14:55:34	Плюс	RU000A106C92	-9,88
296	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16259202895 от 23.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000269 от 24.04.2026 11:56:21	Плюс	RU000A106EM8	1,5
297	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16056238116 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000013 от 06.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-8,4
298	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032497474 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000011 от 04.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZYТ40	-55,8

299	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16144232626 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000226 от 14.04.2026 14:50:22	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-6 646,8
300	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282952189 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-0,93
301	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16023965523 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000206 от 02.04.2026 17:44:39	Плюс	RU000A106K43	-1 110
302	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16144232626 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000226 от 14.04.2026 14:50:22	Плюс	RU000A0ZZ5J9	1 638,5
303	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16338479177 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000031 от 29.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-13,5
304	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16261879870 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-3,6
305	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16119844707 от 10.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	760
306	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16032274930 от 03.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000011 от 04.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	2,71
307	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16258922903 от 23.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000268 от 24.04.2026 10:54:00	Плюс	RU000A106EM8	7,5
308	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16282410012 от 24.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	5
309	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16146487176 от 13.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000234 от 14.04.2026 20:13:35	Плюс	RU000A109VM6	2,76
310	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16032272681 от 03.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	1 787,1
311	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16235667290 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-4,2

312	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282581272 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000279 от 27.04.2026 9:16:54	Плюс	RU000A106TM6	0,32
313	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16205344079 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000023 от 20.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-36,9
314	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282952189 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,41
315	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16235661907 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-1,8
316	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16207034713 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	15,6
317	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16119899274 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000223 от 13.04.2026 19:12:34	Плюс	RU000A104SU6	11 444,5
318	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282410012 от 24.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	2,98
319	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16230531100 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000253 от 22.04.2026 13:03:32	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-85,47
320	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16337437884 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000031 от 29.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	137,7
321	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16262084429 от 23.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000273 от 24.04.2026 21:55:45	Плюс	RU000A1090K0	-16
322	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16262006306 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	0,33
323	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16282385788 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	15,2

324	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282605582 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000280 от 27.04.2026 9:18:03	Плюс	RU000A106TM6	0,32
325	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16206845611 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000023 от 20.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-11,7
326	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16337306779 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000295 от 30.04.2026 10:43:13	Плюс	RU000A106TM6	-1 192
327	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16259202895 от 23.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	-8
328	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16230531100 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000253 от 22.04.2026 13:03:32	Плюс	RU000A0ZZ5J9	55,5
329	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16230081184 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	2,91
330	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16023965523 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000206 от 02.04.2026 17:44:39	Плюс	RU000A106K43	840
331	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16206990906 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	28
332	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16231235676 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	2,64
333	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16023965523 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000206 от 02.04.2026 17:44:39	Плюс	RU000A106K43	-7 968
334	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16337306781 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000297 от 30.04.2026 10:43:13	Плюс	RU000A106TM6	-12,4
335	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16032497474 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000210 от 06.04.2026 16:12:38	Плюс	RU000A0ZYT40	3 300,65

336	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282950747 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000281 от 27.04.2026 10:20:12	Плюс	RU000A106TM6	0,11
337	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16337759610 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000032 от 30.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	44
338	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16230442963 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000257 от 22.04.2026 12:51:57	Плюс	RU000A109KV0	-1,1
339	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282951821 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,41
340	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16144852310 от 13.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000225 от 14.04.2026 16:14:06	Плюс	RU000A0JWK74	-4
341	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16144244696 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	35
342	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16261970743 от 23.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	-21
343	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16230531100 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000253 от 22.04.2026 13:03:32	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-5 329,11
344	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16032513342 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000211 от 06.04.2026 16:16:00	Плюс	RU000A0ZYТ40	-381,35
345	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282410012 от 24.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	3
346	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16235583516 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-0,9
347	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16262004467 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000266 от 24.04.2026 21:21:02	Плюс	RU000A106C92	-6,27
348	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16337306780 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000296 от 30.04.2026 10:43:13	Плюс	RU000A106TM6	822,48

349	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283438567 от 24.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	1,37
350	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16056238116 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000212 от 07.04.2026 10:14:27	Плюс	RU000A106TM6	8,4
351	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16119899274 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000017 от 10.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	959,39
352	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16144513133 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000227 от 14.04.2026 15:28:56	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-221,4
353	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16337380979 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС" №4B02-21-04715-A-001P, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-00000000031 от 29.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	59,67
354	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16085917190 от 07.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000014 от 07.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-7,9
355	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16167628154 от 14.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000237 от 15.04.2026 10:46:55	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-21,85
356	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283230750 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000275 от 27.04.2026 11:18:49	Плюс	RU000A106C92	24,88
357	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16229606934 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000251 от 22.04.2026 10:34:22	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-48,01
358	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16058033053 от 06.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000013 от 06.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-25,2
359	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16095454358 от 09.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000017 от 10.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	28,8
360	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282952465 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-00000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,41
361	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16337306779 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000295 от 30.04.2026 10:43:13	Плюс	RU000A106TM6	9

362	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16146122369 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZ5J9	12,35
363	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16119899274 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000018 от 11.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-158,84
364	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16206582653 от 20.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000242 от 21.04.2026 14:03:42	Плюс	RU000A0ZZ5J9	20
365	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282950848 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000282 от 27.04.2026 10:20:13	Плюс	RU000A106TM6	0,11
366	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283681068 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000028 от 25.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1068R1	27,12
367	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16144650095 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000231 от 14.04.2026 15:46:53	Плюс	RU000A109KV0	-377,29
368	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282668482 от 24.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	-7,77
369	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16283139629 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	4,9
370	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16206889873 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	24,7
371	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16282385788 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000029 от 26.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	15,62
372	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16235566436 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000261 от 23.04.2026 14:13:23	Плюс	RU000A109VM6	9,9
373	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16282950848 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	0,4

374	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16229606934 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000251 от 22.04.2026 10:34:22	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-1,37
375	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16283230750 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	-49,02
376	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16229561929 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000250 от 22.04.2026 10:24:49	Плюс	RU000A0ZZ5J9	165
377	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №16339383443 от 29.04.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000032 от 30.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	1,1
Итого:						-21 361,96

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 залладных)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	-966,58
2	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	660
3	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, 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-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
4	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, 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-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
5	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-1 980
6	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 490,41
7	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	3 000
8	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
9	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000034 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000034 от 03.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A106TM6	-55 272
10	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
11	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-4 000

12	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880
13	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, 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-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	644,38
14	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-3 045
15	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000060 от 09.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000060 от 09.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A10D1W2	-20 295
16	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	920
17	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 142,81
18	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	1 584
19	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	53,94
20	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	135
21	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 290,96
22	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 665,77

23	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, 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-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-5 880
24	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880
25	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
26	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-250
27	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 280
28	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-250
29	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	680
30	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	75
31	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-1 960
32	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	698,63
33	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	450

34	Выплатенный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000028 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000028 от 02.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A106Z46	-86 500
35	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160,88
36	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675
37	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-60
38	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-660
39	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-800
40	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-1 500
41	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-500
42	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-360
43	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	10,8
44	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	600

45	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, 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-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
46	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	659,79
47	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 138,49
48	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	-28
49	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-338,4
50	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	1 512
51	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	660
52	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	369,18
53	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JXS59	-9
54	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	1 775

55	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	49,1
56	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
57	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-200
58	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	675
59	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 783,5
60	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 136
61	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	451,23
62	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	276,03
63	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	840
64	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	-1 600
65	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	675

66	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, 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-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-720
67	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
68	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, 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-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
69	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, 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-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 440
70	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	473,67
71	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
72	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	436,96
73	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, 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-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-630
74	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 641,64
75	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 159,2

76	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	20
77	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 134
78	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	135
79	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	271,23
80	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-250
81	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	161,65
82	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	736
83	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 573,63
84	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	408
85	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	330
86	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	123,6

87	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	1 100
88	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
89	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	478,56
90	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	698,63
91	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575,34
92	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
93	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-600
94	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-49,1
95	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-1 360
96	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	2 850
97	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	259,18

98	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000004 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000004 от 06.04.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10AU73	2 646,03
99	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000086 от 15.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000086 от 15.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A1090K0	-44 748
100	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	450
101	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	1 200
102	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	261,71
103	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	928,79
104	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 676,15
105	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	2 130
106	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	-1 764
107	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	2 550
108	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	81

109	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	704,93
110	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-4 000
111	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, 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-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	646,52
112	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	180
113	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	270
114	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	434,7
115	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	1 416,4
116	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	475
117	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880
118	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 176,12

119	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	120
120	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-5 215
121	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-2 000
122	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	4 400
123	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	450
124	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	405
125	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-5 250
126	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	272,74
127	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
128	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	181,3
129	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-1 250

130	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	200
131	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	920
132	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000050 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000050 от 07.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A106K43	-14 200
133	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 452
134	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-1 600
135	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-120
136	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	4 290
137	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 845
138	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 132,16
139	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, 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-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,79
140	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	1 925
141	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	255,2

142	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	476
143	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-600
144	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
145	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	2 310
146	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000059 от 09.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000059 от 09.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A106EM8	-5 388
147	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	360
148	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
149	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	486
150	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	200
151	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	-850
152	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	2 160

153	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	-340
154	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 146,7
155	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-680
156	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	680
157	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 136
158	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
159	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	2 400
160	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-2 700
161	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	3 564
162	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000024 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П11, ПАО "РусГидро", RU000A106GD2	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000024 от 01.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A106GD2	-23 182,72
163	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 804

164	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
165	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 579,79
166	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	138
167	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
168	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-1 260
169	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
170	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	504
171	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-1 800
172	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	809,32
173	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	2 877,26
174	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 136

175	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	221,98
176	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	2 600
177	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	258
178	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900
179	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 676,15
180	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-570
181	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	904,4
182	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	660
183	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
184	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 637,26
185	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 567,47

186	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, 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-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
187	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	440
188	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	1 360
189	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
190	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880
191	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	-192,9
192	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-4 000
193	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
194	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	275
195	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	677,6

196	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
197	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, 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-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
198	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
199	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	4 250
200	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 568,15
201	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 153,99
202	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104SU6	-1,2
203	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-800
204	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	496,77
205	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	222,69
206	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-10 200

207	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	225,33
208	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	274,66
209	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-2 600
210	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 845
211	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-200
212	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575,34
213	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
214	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 126,75
215	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-1 000
216	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	5 022
217	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 899,86

218	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 673,85
219	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-1 200
220	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	777,69
221	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	890,5
222	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 681,92
223	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-2 250
224	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	2 080
225	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, 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-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	864
226	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	660
227	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	490
228	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	179,68
229	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	116,6

230	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-1 000
231	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	132,3
232	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39
233	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, 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-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	648
234	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, 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-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
235	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	476
236	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	170,2
237	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	2 400
238	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	660
239	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 287,67
240	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 485

241	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
242	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	300
243	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
244	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	404,38
245	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-400
246	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	447,67
247	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-3 400
248	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, 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-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	3 480
249	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
250	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
251	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900
252	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 287,67

253	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	180
254	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-928
255	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 676,15
256	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	443,7
257	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
258	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
259	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	1 461,1
260	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, 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-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
261	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-1 260
262	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 845
263	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-5 220
264	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 130,55

265	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	660
266	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 419
267	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 139,18
268	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	697,26
269	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	408
270	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
271	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	2 820
272	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	476
273	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	54,79
274	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-770

275	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	436,91
276	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 160,58
277	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	756
278	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	293,35
279	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	-1 420
280	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
281	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	616,04
282	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	3 750
283	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	920
284	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
285	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 485

286	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	648
287	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	500
288	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	58
289	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	800
290	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	664,52
291	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	5 600
292	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 764
293	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000032 от 30.04.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000032 от 30.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A104WJ1	-207,5
294	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	2 000
295	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-429
296	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	1 380

297	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	660
298	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-175
299	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
300	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	81,99
301	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-3 400
302	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575,34
303	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	363
304	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, 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-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	32 640
305	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-35
306	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	138
307	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55,21

308	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 579,11
309	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	233,1
310	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675
311	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	178,77
312	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	135
313	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-3 600
314	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
315	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-1 200
316	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
317	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, 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-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
318	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	125
319	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 280

320	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 130,65
321	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	369,17
322	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	660
323	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	180
324	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	-1 700,27
325	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 159,2
326	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 690
327	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	1 512
328	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	180
329	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
330	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700

331	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	476
332	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	400
333	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	2 590
334	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	116,17
335	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	434,47
336	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000009 от 21.04.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000009 от 21.04.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10BW70	600
337	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-15,6
338	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	810
339	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	125
340	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	270
341	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770

342	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-550
343	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
344	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106EM8	-8
345	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-958
346	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	3 500
347	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
348	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	1 500
349	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	124,2
350	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900
351	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, 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-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
352	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-600
353	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-2 400

354	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	1 080
355	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-1 000
356	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	358
357	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-6 090
358	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 138,49
359	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	270
360	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	2 106
361	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	660
362	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	2 200
363	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	180
364	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	766,92

365	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	450
366	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, 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-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 800
367	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	500
368	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	780,38
369	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	408
370	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
371	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	390
372	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	2 250
373	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-1 260
374	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	2 600
375	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	452,33
376	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-85

377	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	2 700
378	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	371,44
379	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 161
380	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
381	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	-516
382	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-4 750
383	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-400
384	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-300
385	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	1 200
386	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	2 300
387	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	2 170

388	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	180,59
389	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	400
390	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	369,63
391	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-1 494
392	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	1 050
393	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-840
394	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-3 600
395	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	121,5
396	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	2 491
397	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	124,2
398	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	125
399	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	3 200

400	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 734,08
401	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 136
402	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-1 150
403	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, 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-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	857,75
404	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-800
405	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, 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-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
406	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	180
407	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 136
408	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-5 200
409	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	445
410	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-1 320

411	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	245
412	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	504
413	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-30
414	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	3 600
415	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-1 680
416	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-2 940
417	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	694,52
418	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	2 430
419	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	665,14
420	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, 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-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
421	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	696,44
422	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	180

423	Выпущенный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000079 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000079 от 14.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A109KV0	-4 050
424	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	875
425	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-450
426	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	770
427	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	255,2
428	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	707,67
429	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, 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-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
430	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 134,54
431	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-2 916
432	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-1 500
433	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675

434	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, 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-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
435	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-500
436	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	485,3
437	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	808,22
438	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	137,67
439	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	888
440	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	151,39
441	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
442	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	144,66
443	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-99
444	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 142,81
445	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 496,93

446	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	750
447	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-1 750
448	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-9 200
449	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 583,9
450	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	671,92
451	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-1 300
452	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	3 360
453	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	100
454	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	261
455	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, 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-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-1 440
456	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-4,8
457	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-2 205

458	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	890
459	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, 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-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	360
460	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	666,99
461	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	-1 008
462	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
463	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 643,84
464	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-150
465	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
466	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 134
467	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 457,88
468	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-5 278,8
469	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-352

470	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-972
471	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-270
472	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	677,67
473	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	704,11
474	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-336,4
475	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 630,14
476	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, 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-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
477	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-270,8
478	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
479	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	6 600
480	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 149,53

481	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
482	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	1 360
483	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900
484	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 491,78
485	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
486	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
487	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	750
488	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	82,64
489	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, 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-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
490	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	402,74
491	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	660

492	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	4 000
493	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	2 200
494	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	4 000
495	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	1 210
496	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000027 от 07.04.2026, 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-000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	864
497	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
498	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 848
499	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	450
500	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000065 от 26.04.2026, 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-000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
501	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 600

502	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, 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-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	360
503	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 630,68
504	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, 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-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	4 920
505	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-1 200
506	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	600
507	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 576,03
508	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, 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-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	240
509	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	3 605
510	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	144,45
511	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	1 310
512	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	875

513	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 496
514	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	1 750
515	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	448,63
516	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
517	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	450
518	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	450
519	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, 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-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	864
520	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575,34
521	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	115,84
522	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675
523	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	245

524	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, 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-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 320
525	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	296
526	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-350
527	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	420
528	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000118 от 22.04.2026, 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-0000000118 от 22.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A10AC75	-25 644
529	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-1 320
530	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 159,2
531	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	363
532	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	1 530
533	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000006 от 08.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000006 от 08.04.2026 23:59:06	Плюс	RU000A1014N4	160
534	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	445,28

535	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575,34
536	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	3 200
537	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	444,93
538	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-960
539	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	-516
540	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	5 355
541	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
542	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
543	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-693,6
544	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000008 от 18.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000008 от 18.04.2026 23:59:06	Плюс	RU000A109VM6	135
545	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	374
546	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-1 365

547	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	1 540
548	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	1 325
549	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	670,68
550	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000011 от 28.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000011 от 28.04.2026 23:59:06	Плюс	RU000A1094E5	880
551	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	450
552	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	4 950
553	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
554	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	438,07
555	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-1 100
556	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	2 258,5
557	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	1 008

558	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	-1 200
559	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	450
560	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-161
561	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-162
562	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	1 190
563	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 630,14
564	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	783,08
565	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-3 240
566	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	54,79
567	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-240
568	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 781,71

569	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	132,3
570	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
571	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	5 500
572	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 500,82
573	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 134
574	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	1 620
575	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-665
576	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	138
577	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	295,25
578	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	791,15
579	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 726,03
580	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 787,73

581	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, 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-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	848,88
582	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, 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-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
583	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, 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-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
584	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880
585	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	450
586	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	486
587	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-2 640
588	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 171,5
589	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, 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-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	240
590	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	2 000

591	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
592	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-870
593	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-840
594	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-2 064
595	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 645
596	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
597	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-1 200
598	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
599	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	363
600	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	663,7
601	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	363

602	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, 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-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 200
603	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
604	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	666,58
605	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-4 200
606	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	135
607	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, 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-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-1 800
608	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	-214,79
609	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	271,23
610	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	-475
611	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,18

612	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-2 030
613	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-15
614	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-7 250
615	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-3 000
616	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	34,4
617	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	486,36
618	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	476
619	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-140
620	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	475,77
621	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 452
622	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 690

623	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	476
624	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	6 500
625	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
626	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, 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-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
627	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	170
628	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, 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-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
629	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	400
630	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	2 177,26
631	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 159,2
632	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
633	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680

634	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 787,67
635	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-700
636	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	125
637	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, 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-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 680
638	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675
639	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	17,2
640	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	2 268
641	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-750
642	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, 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-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	720
643	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880
644	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000002 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000002 от 01.04.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106TM6	1 764

645	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
646	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	870
647	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	575
648	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	249,16
649	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	1 600
650	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-3 726
651	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	81
652	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
653	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-1 650
654	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
655	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	-900

656	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	3 450
657	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
658	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	274,11
659	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	178,89
660	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	672,95
661	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-990
662	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 287,67
663	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 446,57
664	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 485
665	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	2 550
666	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	1 365

667	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	150
668	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-2 500
669	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000071 от 29.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	228
670	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
671	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-000000009 от 21.04.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Погашение НКД ОБР-АВ-000000009 от 21.04.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10AC75	852
672	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 161
673	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000024 от 17.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-350
674	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	671,92
675	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	363
676	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000015 от 08.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-170
677	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-330

678	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	3 745
679	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 630,13
680	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675
681	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
682	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-4 000
683	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	125
684	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	151,8
685	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	138
686	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	274,51
687	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	42
688	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	-1 008

689	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, 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-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
690	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	246,5
691	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-27
692	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-532
693	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	-1 775
694	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	1 320
695	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
696	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
697	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	450
698	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-210
699	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	6 200
700	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	502,19

701	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-2 310
702	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	904,39
703	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	693
704	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	660
705	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	698,63
706	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000047 от 17.04.2026, 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-000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
707	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-400
708	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
709	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	676,5
710	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000025 от 20.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	450
711	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575

712	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-3 200
713	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
714	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	396
715	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	4 420
716	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
717	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-200
718	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 136,76
719	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	135
720	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
721	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	1 600
722	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	115

723	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	100
724	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
725	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-772
726	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, 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-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	480
727	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	5 985
728	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-180
729	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	145,89
730	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	1 800
731	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, 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-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
732	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, 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-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852,33
733	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	663,69

734	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 705,89
735	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 159,2
736	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-962
737	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	201
738	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	170,2
739	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	660
740	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	179,58
741	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
742	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 722
743	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
744	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 927

745	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, 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-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-4 680
746	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	706,85
747	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-725
748	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575,34
749	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-1 505
750	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	3 240
751	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	1 530
752	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	396
753	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-1 365
754	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
755	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	200

756	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	162,42
757	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-1 890
758	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	474,37
759	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 927
760	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	-1 260
761	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	116,6
762	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-1 500
763	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-740
764	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 452
765	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, 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-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
766	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170

767	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	1 775
768	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 518
769	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	660
770	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	447,67
771	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	625,5
772	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	990
773	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	220
774	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	150
775	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 134
776	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	125,1
777	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	4 000

778	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, 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-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-1 620
779	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 500,66
780	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675
781	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-2 310
782	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	270
783	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 452
784	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	-63 190
785	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	500
786	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	374
787	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
788	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	693,7

789	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 867,73
790	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, 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-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
791	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-990
792	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	1 787,1
793	Выплатенный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000127 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000127 от 24.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A10A6C6	-47 250
794	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
795	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
796	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	43
797	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	473,67
798	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	1 410
799	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, 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-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	480

800	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-36
801	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	440
802	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	671,91
803	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 648,22
804	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000006 от 08.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000006 от 08.04.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106EM8	180
805	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
806	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 134
807	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	363
808	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
809	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39
810	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-1 780
811	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 134

812	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, 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-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
813	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 496
814	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880
815	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-600
816	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-1 610
817	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 280
818	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	680
819	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675,41
820	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	124,2
821	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
822	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	5 400

823	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-210
824	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	55
825	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	55
826	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, 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-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	1 980
827	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
828	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675
829	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 600
830	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	900
831	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	796,54
832	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
833	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	447,67

834	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	570
835	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	920
836	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	115
837	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	440
838	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	1 350
839	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	100
840	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, 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-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	853,32
841	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 452
842	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880
843	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	181,3
844	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 280

845	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675
846	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000026 от 23.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	9
847	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	434,7
848	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	252
849	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-4 950
850	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	900
851	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	161,7
852	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	270
853	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	-45,5
854	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55

855	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,17
856	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	1 900
857	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 452
858	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
859	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	262,31
860	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	264
861	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
862	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, 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-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	2 160
863	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-1 000
864	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	1 050
865	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	-2 520

866	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	660
867	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	117,83
868	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	264
869	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	920
870	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	115,8
871	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	675
872	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	255,2
873	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	144
874	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
875	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	-1 750
876	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	3 710

877	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	500
878	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	-710
879	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	698,63
880	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	671,1
881	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	125
882	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
883	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	288,84
884	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-1 200
885	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-2 000
886	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, 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-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	855,45
887	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-3 500

888	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000007 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000007 от 13.04.2026 23:59:06	Плюс	RU000A109KV0	135
889	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	330
890	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
891	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
892	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,73
893	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39
894	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 570,55
895	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	370,38
896	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-266
897	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	174,72
898	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	179,59
899	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-630

900	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
901	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	81,37
902	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-1 350
903	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-750
904	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-2 000
905	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-475
906	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	1 200
907	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
908	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000005 от 07.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000005 от 07.04.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10D1W2	660
909	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	270
910	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	54,14

911	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	-1 008
912	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	181,3
913	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	1 190
914	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000025 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000025 от 22.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	6,8
915	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	656,51
916	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	136,16
917	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 280
918	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	98,33
919	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	1 000
920	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900
921	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	180
922	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575

923	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	152,57
924	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
925	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
926	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000032 от 30.04.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000032 от 30.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-58
927	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 600
928	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	163,19
929	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, 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-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-600
930	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	1 000
931	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
932	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	135
933	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	2 500
934	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	904,39

935	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	374
936	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 673,85
937	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	1 110
938	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	3 200
939	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
940	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
941	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	2 100
942	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
943	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	447,67
944	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	1 800
945	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	7 035
946	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675

947	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 138,49
948	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, 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-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-1 560
949	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-750
950	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	178,64
951	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 159,2
952	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-600
953	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	438,51
954	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000051 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000051 от 07.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A10AU73	-78 920
955	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	179,59
956	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	250
957	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54

958	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	504
959	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-11 000
960	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	147
961	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-2 750
962	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 816,05
963	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	71,55
964	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-315
965	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	250
966	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900
967	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
968	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	450

969	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	2 840
970	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	920
971	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	177,6
972	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000025 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000025 от 22.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106SP1	32
973	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	2 440
974	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
975	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-140
976	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 451,55
977	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-21
978	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	53,77
979	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
980	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880

981	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-6 160
982	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	75
983	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	115
984	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	666
985	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106ТМ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106ТМ6	-883
986	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	255,2
987	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, 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-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 800
988	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,18
989	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, 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-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
990	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 600
991	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-1 650

992	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	363
993	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	1 320
994	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	485,8
995	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
996	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, 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-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-540
997	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 565,75
998	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-2 250
999	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
1 000	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, 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-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
1 001	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	180
1 002	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	140

1 003	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900
1 004	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	170,2
1 005	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	-480
1 006	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880
1 007	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	297,84
1 008	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	288,84
1 009	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	895,5
1 010	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
1 011	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-1 200
1 012	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	720
1 013	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-2 390,4
1 014	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	600

1 015	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 612,6
1 016	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	675
1 017	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	440,06
1 018	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000032 от 30.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000032 от 30.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-7
1 019	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	1 429,59
1 020	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	147
1 021	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, 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-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
1 022	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	680
1 023	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	500
1 024	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	380,8
1 025	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-1 100

1 026	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	660
1 027	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, 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-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 028	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, 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-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	5 280
1 029	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	476
1 030	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	920
1 031	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	53,56
1 032	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	300
1 033	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
1 034	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	459
1 035	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	2 500
1 036	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	447,4

1 037	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
1 038	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-2 253,3
1 039	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 582,19
1 040	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-2 200
1 041	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	178,52
1 042	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, 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-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
1 043	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	179,93
1 044	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	660,62
1 045	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 136
1 046	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 890,41
1 047	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	400
1 048	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 663,08

1 049	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000023 от 05.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 166,1
1 050	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-160,6
1 051	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, 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-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 052	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	516
1 053	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-243
1 054	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	785,77
1 055	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	960
1 056	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
1 057	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, 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-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,79
1 058	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, 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-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-1 320
1 059	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	8 400

1 060	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	489,56
1 061	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, 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-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-3 840
1 062	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	371
1 063	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-2 635
1 064	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-240
1 065	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-120
1 066	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-800
1 067	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	-4 400
1 068	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 485
1 069	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
1 070	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	55

1 071	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
1 072	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
1 073	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	920
1 074	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	162,42
1 075	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-25,3
1 076	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	450
1 077	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675
1 078	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	400
1 079	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	460
1 080	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	663,7
1 081	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	459

1 082	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	245
1 083	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
1 084	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	476
1 085	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	216
1 086	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, 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-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 440
1 087	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	806,81
1 088	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	600
1 089	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-2 300
1 090	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	1 290,33
1 091	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	1 764
1 092	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	300

1 093	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-25
1 094	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	325
1 095	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-2 592
1 096	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000005 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000005 от 07.04.2026 23:59:06	Плюс	RU000A1068R1	1 159,2
1 097	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	1 600
1 098	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
1 099	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
1 100	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	5 600
1 101	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	664,73
1 102	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 619,18
1 103	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880

1 104	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-4 800
1 105	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109KV0	-68
1 106	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675
1 107	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	300
1 108	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	255
1 109	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	254,35
1 110	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	660
1 111	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	660
1 112	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Облигации ПАО "МТС" №4В02-21-04715-А-001Р, ПАО "МТС", RU000A104WJ1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104WJ1	207,5
1 113	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	-1 870
1 114	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 136
1 115	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	-5 780

1 116	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	1 913,7
1 117	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	720
1 118	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	-1 787,1
1 119	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-1 000
1 120	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	2 800
1 121	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	450
1 122	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	2 102
1 123	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
1 124	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
1 125	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	80
1 126	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	88

1 127	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	489,55
1 128	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000116 от 22.04.2026, 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-0000000116 от 22.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A10BW70	-18 000
1 129	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	115,2
1 130	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	1 650
1 131	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	298,8
1 132	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000058 от 09.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000058 от 09.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A1014N4	-29 920
1 133	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0JWK74	12
1 134	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	1 080
1 135	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	451,1
1 136	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-450
1 137	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	1 848
1 138	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 974

1 139	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	390
1 140	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 804
1 141	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-1 080
1 142	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
1 143	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	459
1 144	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-400
1 145	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-35
1 146	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	2 800,4
1 147	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	115
1 148	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	178,32
1 149	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, 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-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	648
1 150	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, 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-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600

1 151	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
1 152	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	163,96
1 153	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 280
1 154	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 572,26
1 155	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
1 156	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-1 250
1 157	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-2 200
1 158	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, 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-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	240
1 159	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	111,3
1 160	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
1 161	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	479,26

1 162	Выплатенный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000111 от 21.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000111 от 21.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A109VM6	-4 170
1 163	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	3 240
1 164	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675
1 165	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-400
1 166	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	135
1 167	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-4 000
1 168	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-2 000
1 169	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-3 255
1 170	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	2 130
1 171	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	180
1 172	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000003 от 04.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000003 от 04.04.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106K43	460
1 173	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575,35

1 174	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	89,1
1 175	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-225
1 176	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	150
1 177	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-2 600
1 178	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	180
1 179	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-483
1 180	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 134
1 181	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	180
1 182	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-1 050
1 183	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	-2 016
1 184	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880

1 185	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	55
1 186	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	180
1 187	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	81
1 188	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	432,72
1 189	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	475,07
1 190	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-240
1 191	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	180
1 192	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	2 250
1 193	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-600
1 194	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	772,31
1 195	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	-1 600

1 196	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
1 197	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	72
1 198	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 199	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, 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-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	360
1 200	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 280
1 201	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 600
1 202	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-300
1 203	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-780
1 204	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	1 800
1 205	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-1 250
1 206	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, 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-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852

1 207	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, 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-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	2 970
1 208	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000043 от 15.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 209	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1068R1	252
1 210	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000027 от 07.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 485
1 211	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 301,37
1 212	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-950
1 213	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	-1 042,2
1 214	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	177,6
1 215	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000024 от 21.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106TM6	-10
1 216	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	130,83
1 217	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-2 600

1 218	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	4 500
1 219	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-259
1 220	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000073 от 30.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	228
1 221	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 722
1 222	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675
1 223	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 574,66
1 224	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000041 от 14.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	258
1 225	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	675
1 226	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000049 от 20.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4В02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	138,33
1 227	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
1 228	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000069 от 28.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 229	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575

1 230	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	1 099,56
1 231	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 132,96
1 232	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 419
1 233	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
1 234	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 681,92
1 235	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	450
1 236	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-3 450
1 237	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, 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-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	852
1 238	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 476,86
1 239	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	434,7
1 240	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-3 410

1 241	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
1 242	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
1 243	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
1 244	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 171,5
1 245	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	4 389,4
1 246	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	473,67
1 247	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	369,18
1 248	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYТ40	54,8
1 249	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	162
1 250	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-1 590
1 251	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	100

1 252	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-900
1 253	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	-7 500
1 254	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 569,86
1 255	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	368,88
1 256	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-1 080
1 257	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-81
1 258	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	750
1 259	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	504
1 260	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	440
1 261	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 161
1 262	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	210

1 263	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-150
1 264	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	221,21
1 265	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000010 от 03.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	1 300
1 266	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 491,78
1 267	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 783,5
1 268	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, 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-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	480
1 269	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
1 270	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	371
1 271	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000010 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000010 от 22.04.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
1 272	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 808,22
1 273	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	660

1 274	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	500
1 275	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
1 276	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000053 от 19.04.2026, 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-000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	854,8
1 277	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	372,95
1 278	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-000000025 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-000000025 от 22.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	-5,2
1 279	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
1 280	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000021 от 04.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000021 от 04.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 495,4
1 281	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000028 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	125
1 282	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	147
1 283	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000065 от 26.04.2026, 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-000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	641,1

1 284	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575,35
1 285	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 783,5
1 286	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880
1 287	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	180
1 288	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	374
1 289	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-13 000
1 290	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZ5J9	270
1 291	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	400
1 292	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, 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-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 293	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-125
1 294	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	468,99

1 295	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 783,5
1 296	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000016 от 09.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	1 200
1 297	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	4 025
1 298	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	175
1 299	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	200
1 300	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000031 от 23.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	500
1 301	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 304,66
1 302	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000038 от 30.04.2026, 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-0000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-1 170
1 303	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	288,84
1 304	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-2 300
1 305	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000028 от 21.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	264
1 306	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	671,91

1 307	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	793,42
1 308	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	374
1 309	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	-880
1 310	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
1 311	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, 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-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-480
1 312	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 676,16
1 313	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	920
1 314	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-2 100
1 315	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	-710
1 316	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000033 от 10.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 518
1 317	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	7 830
1 318	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	404,88

1 319	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000056 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000056 от 08.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A1068R1	-36 136,8
1 320	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-300
1 321	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	479,96
1 322	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000023 от 16.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-810
1 323	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000073 от 30.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
1 324	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	1 272
1 325	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	3 187,2
1 326	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A104SU6	710
1 327	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-А, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000017 от 10.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWK74	3 691
1 328	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, 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-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-3 360
1 329	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-00000000146 от 30.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-00000000146 от 30.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A1094E5	-82 300

1 330	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-2 600
1 331	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	3 400
1 332	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-1 200
1 333	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-150
1 334	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	163,19
1 335	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1068R1	-12
1 336	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 630,14
1 337	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000035 от 27.04.2026, 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-0000000035 от 27.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-3 720
1 338	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
1 339	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000025 от 20.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	3 100
1 340	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880

1 341	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 577,4
1 342	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000039 от 13.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 781,12
1 343	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106C92	-1 870
1 344	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000051 от 18.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	436,51
1 345	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, 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-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	240
1 346	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	660
1 347	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-200
1 348	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 804
1 349	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, 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-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 350	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004Р-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000027 от 24.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106C92	-22
1 351	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000017 от 02.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805

1 352	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000036 от 28.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106EM8	-798
1 353	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, 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-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 080
1 354	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000024 от 17.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	450
1 355	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, 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-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	859,89
1 356	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-400
1 357	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
1 358	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000057 от 22.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	437,4
1 359	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000067 от 27.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	3 606,85
1 360	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 575
1 361	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000014 от 07.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	1 210
1 362	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900

1 363	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	1 782
1 364	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000022 от 15.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	210
1 365	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	440
1 366	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000031 от 09.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	660
1 367	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026, ООО "Балтийский лизинг" RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000069 от 28.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	228
1 368	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A102FT9	1 575
1 369	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000015 от 08.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	3 800
1 370	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000053 от 19.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39
1 371	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000030 от 22.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	800
1 372	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000045 от 16.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880
1 373	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20, ПАО "МТС", RU000A104SU6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A104SU6	1 136

1 374	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	960
1 375	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 462
1 376	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	372,19
1 377	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, 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-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	360
1 378	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-3 400
1 379	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000061 от 24.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 640
1 380	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	450
1 381	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000063 от 25.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	434,96
1 382	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000029 от 08.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
1 383	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001P, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	151,44
1 384	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	817,53

1 385	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8, ООО "Балтийский лизинг", RU000A106EM8	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106EM8	179,1
1 386	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000015 от 01.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	100
1 387	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000035 от 11.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A6C6	1 581,51
1 388	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000071 от 29.04.2026, 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-0000000071 от 29.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 389	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05, АО "Почта России", RU000A0ZZ5J9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000008 от 01.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZ5J9	100
1 390	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000037 от 29.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-1 200
1 391	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000065 от 26.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	904,4
1 392	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000059 от 23.04.2026, 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-0000000059 от 23.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 393	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880
1 394	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000049 от 20.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	673,56
1 395	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-004P-04, Государственная компания "Автодор", RU000A106C92	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106C92	476

1 396	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000013 от 06.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000013 от 06.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	2 550
1 397	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000019 от 03.04.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000019 от 03.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 398	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000047 от 17.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000047 от 17.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	880
1 399	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-000000025 от 01.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-000000025 от 01.04.2026 7:00:00	Минус	RU000A106VV3	-21 300
1 400	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000021 от 14.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000021 от 14.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	4 385
1 401	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000038 от 30.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000038 от 30.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	2 250
1 402	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-000000020 от 13.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-000000020 от 13.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-1 500
1 403	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000025 от 06.04.2026, 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-000000025 от 06.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 404	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-000000007 от 13.04.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Погашение НКД ОБР-АВ-000000007 от 13.04.2026 23:59:06	Плюс	RU000A1090K0	1 486,36
1 405	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000055 от 21.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A1068R1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000055 от 21.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1068R1	1 134
1 406	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-000000030 от 27.04.2026, Облигации ПАО "КАМАЗ" №4B02-13-55010-D-001Р, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-000000030 от 27.04.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-20
1 407	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-000000037 от 12.04.2026, Облигации АО "ОДК" №4-01-14045-A, АО "ОДК", RU000A0JWK74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-000000037 от 12.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWK74	253,29

1 408	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03, ПАО "РусГидро", RU000A10A6C6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000009 от 02.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A6C6	-4 000
1 409	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000041 от 14.04.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 645
1 410	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-17, ПАО АФК "Система", RU000A102FT9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000032 от 24.04.2026 23:59:16	Плюс	RU000A102FT9	1 500
Итого:						40 883,97

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	ООО "Балтийский лизинг" 4B02-08-36442-R-001P, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000059 от 09.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000059 от 09.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106EM8	5 388
2	Выплаченный купон	Банк ВТБ (ПАО) 4B02-342-01000-B-001P 01/09/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000034 от 03.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000034 от 03.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106TM6	55 272
3	Выплаченный купон	ПАО "РусГидро" 4B02-03-55038-E-002P 22/05/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000127 от 24.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000127 от 24.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10A6C6	47 250
4	Выплаченный купон	ПАО "КАМАЗ", Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000111 от 21.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000111 от 21.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A109VM6	4 170
5	Выплаченный купон	АО "Россельхозбанк" 4B02-10-03349-B-002P 08/05/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000056 от 08.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000056 от 08.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A1068R1	36 136,8
6	Выплаченный купон	ПАО "РусГидро" 4B02-11-55038-E-001P 31/03/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000024 от 01.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000024 от 01.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106GD2	23 182,72
7	Выплаченный купон	ПАО "МегаФон" 4B02-10-00822-J-002P 29/10/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000060 от 09.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000060 от 09.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10D1W2	20 295
8	Выплаченный купон	АО "МСП Банк" 4B02-02-03340-B-001P 25/08/2029, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000079 от 14.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000079 от 14.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A109KV0	4 050
9	Выплаченный купон	Департамент финансов Томской области RU34072TMS0 12/12/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000118 от 22.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000118 от 22.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10AC75	25 644
10	Выплаченный купон	ПАО АФК "Система" 4B02-26-01669-A-001P 28/09/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000028 от 02.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000028 от 02.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106Z46	86 500
11	Выплаченный купон	ОАО "РЖД" 4B02-26-65045-D-001P 19/07/2028, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000050 от 07.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000050 от 07.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106K43	14 200
12	Выплаченный купон	ОАО "РЖД" 4B02-27-65045-D-001P 09/09/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000025 от 01.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000025 от 01.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106VV3	21 300
13	Выплаченный купон	ПАО "МегаФон" 4B02-06-00822-J-002P 28/07/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000146 от 30.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000146 от 30.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A1094E5	82 300
14	Выплаченный купон	Департамент финансов Томской области RU34074TMS0 13/03/2028, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000116 от 22.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000116 от 22.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10BW70	18 000
15	Выплаченный купон	Минфин России 26232RMFS 06/10/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000058 от 09.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000058 от 09.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A1014N4	29 920

16	Выплаченный купон	ПАО "Магнит" 4B02-06-60525-P-004P 12/07/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000086 от 15.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000086 от 15.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A1090K0	44 748
17	Выплаченный купон	АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-002P 04/08/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000051 от 07.04.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000051 от 07.04.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10AU73	78 920
Итого:						597 276,52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
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-0000000006 от 30.04.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000006 от 30.04.2026 23:59:49	Минус		22 657,03
Итого:						22 657,03

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-0000000005 от 30.04.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000005 от 30.04.2026 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-0000000004 от 30.04.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000004 от 30.04.2026 23:59:49	Минус		11 000
Итого:						11 000

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-0000000265 от 10.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000265 от 10.04.2026 0:00:00	Минус		201,89
2	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000257 от 07.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000257 от 07.04.2026 0:00:00	Минус		21,68
3	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000089 от 17.04.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000089 от 17.04.2026 18:00:00	Минус		91
4	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000366 от 24.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000366 от 24.04.2026 0:00:00	Минус		0,63
5	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000367 от 24.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000367 от 24.04.2026 0:00:00	Минус		25
6	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000290 от 14.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000290 от 14.04.2026 0:00:00	Минус		6,8
7	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000329 от 22.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000329 от 22.04.2026 0:00:00	Минус		30,2
8	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000005 от 01.04.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000005 от 01.04.2026 18:00:00	Минус		637
9	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000283 от 13.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000283 от 13.04.2026 0:00:00	Минус		2,05
10	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000245 от 03.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000245 от 03.04.2026 0:00:00	Минус		388,7
11	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000233 от 01.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000233 от 01.04.2026 0:00:00	Минус		128,47
12	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000330 от 22.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000330 от 22.04.2026 0:00:00	Минус		6,54
13	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000101 от 23.04.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000101 от 23.04.2026 18:00:00	Минус		91

33	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000365 от 24.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000365 от 24.04.2026 0:00:00	Минус		1,59
34	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000015 от 07.04.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000015 от 07.04.2026 18:00:00	Минус		91
35	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000266 от 10.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000266 от 10.04.2026 0:00:00	Минус		100,95
36	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000291 от 14.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000291 от 14.04.2026 0:00:00	Минус		3,4
37	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000304 от 20.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000304 от 20.04.2026 0:00:00	Минус		43,8
38	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000253 от 06.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000253 от 06.04.2026 0:00:00	Минус		65,26
39	Расходы связанные с управлением ПИФ	Услуги полученные ОБР-АВ-0000000001 от 07.04.2026 17:47:54, Расходы связанные с управлением ПИФ	Услуги полученные ОБР-АВ-0000000001 от 07.04.2026 17:47:54	Минус		5 048,17
40	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000363 от 24.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000363 от 24.04.2026 0:00:00	Минус		50
41	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000260 от 09.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000260 от 09.04.2026 0:00:00	Минус		1,98
42	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000305 от 20.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000305 от 20.04.2026 0:00:00	Минус		6,23
43	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000235 от 01.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000235 от 01.04.2026 0:00:00	Минус		64,23
44	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000007 от 01.04.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000007 от 01.04.2026 18:00:00	Минус		500
45	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000107 от 27.04.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000107 от 27.04.2026 18:00:00	Минус		91
46	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000342 от 23.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000342 от 23.04.2026 0:00:00	Минус		58,38
47	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000261 от 09.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000261 от 09.04.2026 0:00:00	Минус		0,99
48	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000284 от 13.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000284 от 13.04.2026 0:00:00	Минус		0,81
49	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000318 от 21.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000318 от 21.04.2026 0:00:00	Минус		76,15
50	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000281 от 13.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000281 от 13.04.2026 0:00:00	Минус		61,78
51	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000105 от 27.04.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000105 от 27.04.2026 18:00:00	Минус		91

52	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000332 от 22.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000332 от 22.04.2026 0:00:00	Минус		0,19
53	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000306 от 20.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000306 от 20.04.2026 0:00:00	Минус		0,47
54	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000285 от 13.04.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000000285 от 13.04.2026 0:00:00	Минус		30,89
Итого:						9 254,05

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

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление дохода пайщикам	Начисление дохода пайщикам ОБР-АВ-0000000001 от 01.04.2026 20:00:00, Начисление дохода пайщикам	Начисление дохода пайщикам ОБР-АВ-0000000001 от 01.04.2026 20:00:00	Плюс		2 580 377,39
Итого:						2 580 377,39

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-0000000005 от 30.04.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000005 от 30.04.2026 23:59:49	Минус		22 000
2	Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000004 от 30.04.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000004 от 30.04.2026 23:59:49	Минус		11 000
3	Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000006 от 30.04.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000006 от 30.04.2026 23:59:49	Минус		22 657,03
Итого:						55 657,03

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-0000000023 от 24.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000023 от 24.04.2026 23:59:48	Минус		3 109,77
2	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000020 от 21.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000020 от 21.04.2026 23:59:48	Минус		3 099,27
3	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000007 от 02.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000007 от 02.04.2026 23:59:48	Минус		3 051,01
4	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000009 от 06.04.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000009 от 06.04.2026 23:59:48	Минус		3 070,08

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 №115АВ- от 29.04.2026 по заявке №DPS000122229 от 27.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000115 от 29.04.2026 16:35:14	Плюс		1 000
2	Выдача паев	Выдача паев №60АВ- от 09.04.2026 по заявке №DPS000106860 от 06.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000060 от 09.04.2026 23:59:34	Плюс		1 000
3	Выдача паев	Выдача паев №54АВ- от 09.04.2026 по заявке №DPS000106704 от 06.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000054 от 09.04.2026 23:59:29	Плюс		2 000
4	Выдача паев	Выдача паев №63АВ- от 13.04.2026 по заявке №DPS000109958 от 09.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000063 от 13.04.2026 14:37:43	Плюс		10 200
5	Выдача паев	Выдача паев №56АВ- от 09.04.2026 по заявке №DPS000106186 от 06.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000056 от 09.04.2026 23:59:30	Плюс		4 000
6	Выдача паев	Выдача паев №85АВ- от 20.04.2026 по заявке №DPS000115476 от 16.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000085 от 20.04.2026 17:26:53	Плюс		11 000
7	Выдача паев	Выдача паев №93АВ- от 22.04.2026 по заявке №DPS000118153 от 20.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000093 от 22.04.2026 14:51:40	Плюс		50 000
8	Выдача паев	Выдача паев №86АВ- от 21.04.2026 по заявке №DPS000116395 от 17.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000086 от 21.04.2026 14:00:00	Плюс		1 008,34
9	Выдача паев	Выдача паев №47АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000103910 от 01.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000047 от 03.04.2026 19:20:00	Плюс		1 000
10	Выдача паев	Выдача паев №36АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000101579 от 30.03.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000036 от 03.04.2026 19:47:31	Плюс		10 740
11	Выдача паев	Выдача паев №106АВ- от 24.04.2026 по заявке №DPS000119957 от 22.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000106 от 24.04.2026 18:01:06	Плюс		2 004
12	Выдача паев	Выдача паев №102АВ- от 22.04.2026 по заявке №DPS000116799 от 20.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000102 от 22.04.2026 16:57:12	Плюс		30 000
13	Выдача паев	Выдача паев №59АВ- от 09.04.2026 по заявке №DPS000107697 от 06.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000059 от 09.04.2026 23:59:33	Плюс		11 000
14	Выдача паев	Выдача паев №96АВ- от 22.04.2026 по заявке №DPS000117917 от 20.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000096 от 22.04.2026 16:08:49	Плюс		10 600
15	Выдача паев	Выдача паев №116АВ- от 29.04.2026 по заявке №DPS000121792 от 24.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000116 от 29.04.2026 16:35:15	Плюс		1 000
16	Выдача паев	Выдача паев №101АВ- от 22.04.2026 по заявке №DPS000117313 от 20.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000101 от 22.04.2026 16:56:14	Плюс		2 000
17	Выдача паев	Выдача паев №100АВ- от 22.04.2026 по заявке №DPS000117053 от 20.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000100 от 22.04.2026 16:54:57	Плюс		1 000
18	Выдача паев	Выдача паев №43АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000104807 от 02.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000043 от 03.04.2026 19:20:00	Плюс		1 000
19	Выдача паев	Выдача паев №79АВ- от 16.04.2026 по заявке №DPS000112546 от 14.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000079 от 16.04.2026 15:00:00	Плюс		3 472
20	Выдача паев	Выдача паев №51АВ- от 08.04.2026 по заявке №DPS000105370 от 03.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000051 от 08.04.2026 17:42:37	Плюс		2 100
21	Выдача паев	Выдача паев №34АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000102240 от 30.03.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000034 от 03.04.2026 19:47:29	Плюс		2 500
22	Выдача паев	Выдача паев №71АВ- от 15.04.2026 по заявке №DPS000110758 от 13.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000071 от 15.04.2026 15:00:00	Плюс		1 046
23	Выдача паев	Выдача паев №88АВ- от 21.04.2026 по заявке №DPS000116498 от 17.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000088 от 21.04.2026 14:00:00	Плюс		1 000
24	Выдача паев	Выдача паев №78АВ- от 15.04.2026 по заявке №DPS000111750 от 13.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000078 от 15.04.2026 20:00:02	Плюс		1 000
25	Выдача паев	Выдача паев №108АВ- от 24.04.2026 по заявке №DPS000119720 от 22.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000108 от 24.04.2026 15:00:00	Плюс		1 000

26	Выдача паев	Выдача паев №76АВ- от 15.04.2026 по заявке №DPS000111191 от 13.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000076 от 15.04.2026 15:00:00	Плюс		10 000
27	Выдача паев	Выдача паев №103АВ- от 23.04.2026 по заявке №DPS000118844 от 21.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000103 от 23.04.2026 17:00:31	Плюс		1 000
28	Выдача паев	Выдача паев №82АВ- от 16.04.2026 по заявке №DPS000112868 от 14.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000082 от 16.04.2026 15:00:00	Плюс		5 000
29	Выдача паев	Выдача паев №109АВ- от 27.04.2026 по заявке №DPS000121038 от 23.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000109 от 27.04.2026 15:26:06	Плюс		10 100
30	Выдача паев	Выдача паев №65АВ- от 13.04.2026 по заявке №DPS000109983 от 09.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000065 от 13.04.2026 14:39:42	Плюс		1 600
31	Выдача паев	Выдача паев №95АВ- от 22.04.2026 по заявке №DPS000117288 от 20.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000095 от 22.04.2026 15:06:37	Плюс		1 000
32	Выдача паев	Выдача паев №94АВ- от 22.04.2026 по заявке №DPS000118141 от 20.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000094 от 22.04.2026 15:05:26	Плюс		5 000
33	Выдача паев	Выдача паев №119АВ- от 29.04.2026 по заявке №DPS000122314 от 27.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000119 от 29.04.2026 16:35:18	Плюс		2 100
34	Выдача паев	Выдача паев №55АВ- от 09.04.2026 по заявке №DPS000106325 от 06.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000055 от 09.04.2026 20:00:00	Плюс		10 931,47
35	Выдача паев	Выдача паев №66АВ- от 15.04.2026 по заявке №DPS000110639 от 10.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000066 от 15.04.2026 17:40:29	Плюс		2 000
36	Выдача паев	Выдача паев №67АВ- от 15.04.2026 по заявке №DPS000110566 от 10.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000067 от 15.04.2026 20:00:00	Плюс		1 000
37	Выдача паев	Выдача паев №68АВ- от 15.04.2026 по заявке №DPS000110616 от 10.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000068 от 15.04.2026 15:00:00	Плюс		1 000
38	Выдача паев	Выдача паев №74АВ- от 15.04.2026 по заявке №DPS000110222 от 10.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000074 от 15.04.2026 15:00:00	Плюс		1 000
39	Выдача паев	Выдача паев №33АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000101037 от 30.03.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000033 от 03.04.2026 19:46:16	Плюс		2 084
40	Выдача паев	Выдача паев №111АВ- от 29.04.2026 по заявке №DPS000121463 от 24.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000111 от 29.04.2026 16:35:11	Плюс		1 001,13
41	Выдача паев	Выдача паев №48АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000103764 от 01.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000048 от 03.04.2026 19:20:00	Плюс		4 171
42	Выдача паев	Выдача паев №53АВ- от 09.04.2026 по заявке №DPS000107799 от 06.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000053 от 09.04.2026 23:59:28	Плюс		1 300
43	Выдача паев	Выдача паев №112АВ- от 29.04.2026 по заявке №DPS000122460 от 27.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000112 от 29.04.2026 16:00:00	Плюс		1 000
44	Выдача паев	Выдача паев №44АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000103293 от 31.03.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000044 от 03.04.2026 19:20:00	Плюс		100 000
45	Выдача паев	Выдача паев №118АВ- от 29.04.2026 по заявке №DPS000123515 от 27.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000118 от 29.04.2026 16:35:17	Плюс		4 000
46	Выдача паев	Выдача паев №77АВ- от 15.04.2026 по заявке №DPS000111254 от 13.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000077 от 15.04.2026 20:00:01	Плюс		1 000
47	Выдача паев	Выдача паев №32АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000100954 от 30.03.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000032 от 03.04.2026 19:23:10	Плюс		1 000
48	Выдача паев	Выдача паев №40АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000102625 от 31.03.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000040 от 03.04.2026 12:00:00	Плюс		50 000
49	Выдача паев	Выдача паев №39АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000103121 от 31.03.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000039 от 03.04.2026 19:47:33	Плюс		30 000
50	Выдача паев	Выдача паев №41АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000105216 от 02.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000041 от 03.04.2026 12:00:00	Плюс		5 000
51	Выдача паев	Выдача паев №62АВ- от 10.04.2026 по заявке №DPS000108974 от 08.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000062 от 10.04.2026 20:00:00	Плюс		1 000
52	Выдача паев	Выдача паев №35АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000102478 от 30.03.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000035 от 03.04.2026 19:47:30	Плюс		3 000
53	Выдача паев	Выдача паев №75АВ- от 15.04.2026 по заявке №DPS000111093 от 13.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000075 от 15.04.2026 15:00:00	Плюс		20 000

54	Выдача паев	Выдача паев №83АВ- от 17.04.2026 по заявке №DPS000113562 от 15.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000083 от 17.04.2026 15:00:00	Плюс		10 000
55	Выдача паев	Выдача паев №50АВ- от 08.04.2026 по заявке №DPS000105849 от 03.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000050 от 08.04.2026 17:41:28	Плюс		10 000
56	Выдача паев	Выдача паев №45АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000104668 от 02.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000045 от 03.04.2026 19:20:00	Плюс		2 000
57	Выдача паев	Выдача паев №89АВ- от 21.04.2026 по заявке №DPS000116450 от 17.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000089 от 21.04.2026 14:00:00	Плюс		2 000
58	Выдача паев	Выдача паев №49АВ- от 08.04.2026 по заявке №DPS000105907 от 03.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000049 от 08.04.2026 17:37:51	Плюс		1 000
59	Выдача паев	Выдача паев №80АВ- от 16.04.2026 по заявке №DPS000112471 от 14.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000080 от 16.04.2026 15:00:00	Плюс		1 000
60	Выдача паев	Выдача паев №73АВ- от 15.04.2026 по заявке №DPS000110953 от 13.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000073 от 15.04.2026 15:00:00	Плюс		1 000
61	Выдача паев	Выдача паев №110АВ- от 27.04.2026 по заявке №DPS000120858 от 23.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000110 от 27.04.2026 16:08:38	Плюс		1 000
62	Выдача паев	Выдача паев №98АВ- от 22.04.2026 по заявке №DPS000116596 от 20.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000098 от 22.04.2026 16:11:00	Плюс		3 000
63	Выдача паев	Выдача паев №81АВ- от 16.04.2026 по заявке №DPS000113278 от 14.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000081 от 16.04.2026 15:00:00	Плюс		1 000
64	Выдача паев	Выдача паев №38АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000102910 от 31.03.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000038 от 03.04.2026 19:00:00	Плюс		10 000
65	Выдача паев	Выдача паев №120АВ- от 30.04.2026 по заявке №DPS000124495 от 28.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000120 от 30.04.2026 14:38:30	Плюс		1 000
66	Выдача паев	Выдача паев №87АВ- от 21.04.2026 по заявке №DPS000116537 от 17.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000087 от 21.04.2026 14:00:00	Плюс		2 000,81
67	Выдача паев	Выдача паев №99АВ- от 22.04.2026 по заявке №DPS000116717 от 20.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000099 от 22.04.2026 16:11:56	Плюс		1 000,17
68	Выдача паев	Выдача паев №52АВ- от 09.04.2026 по заявке №DPS000108612 от 07.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000052 от 09.04.2026 23:59:27	Плюс		2 500
69	Выдача паев	Выдача паев №72АВ- от 15.04.2026 по заявке №DPS000111394 от 13.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000072 от 15.04.2026 15:00:00	Плюс		1 000
70	Выдача паев	Выдача паев №91АВ- от 21.04.2026 по заявке №DPS000116371 от 17.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000091 от 21.04.2026 14:00:00	Плюс		1 000
71	Выдача паев	Выдача паев №113АВ- от 29.04.2026 по заявке №DPS000121313 от 24.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000113 от 29.04.2026 16:35:12	Плюс		1 000
72	Выдача паев	Выдача паев №114АВ- от 29.04.2026 по заявке №DPS000122496 от 27.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000114 от 29.04.2026 16:35:13	Плюс		1 500
73	Выдача паев	Выдача паев №97АВ- от 22.04.2026 по заявке №DPS000117082 от 20.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000097 от 22.04.2026 16:09:52	Плюс		1 153
74	Выдача паев	Выдача паев №46АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000104658 от 02.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000046 от 03.04.2026 19:20:00	Плюс		5 215,6
75	Выдача паев	Выдача паев №105АВ- от 24.04.2026 по заявке №DPS000119714 от 22.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000105 от 24.04.2026 15:00:00	Плюс		1 000
76	Выдача паев	Выдача паев №57АВ- от 09.04.2026 по заявке №DPS000107154 от 06.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000057 от 09.04.2026 23:59:31	Плюс		102 000
77	Выдача паев	Выдача паев №104АВ- от 23.04.2026 по заявке №DPS000118738 от 21.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000104 от 23.04.2026 17:01:16	Плюс		7 000
78	Выдача паев	Выдача паев №107АВ- от 24.04.2026 по заявке №DPS000119941 от 22.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000107 от 24.04.2026 15:00:00	Плюс		2 332,48
79	Выдача паев	Выдача паев №84АВ- от 17.04.2026 по заявке №DPS000113481 от 15.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000084 от 17.04.2026 15:00:00	Плюс		1 000
80	Выдача паев	Выдача паев №69АВ- от 15.04.2026 по заявке №DPS000110475 от 10.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000069 от 15.04.2026 15:00:00	Плюс		1 000
81	Выдача паев	Выдача паев №37АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000103251 от 31.03.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000037 от 03.04.2026 19:47:32	Плюс		1 000

82	Выдача паев	Выдача паев №117АВ- от 29.04.2026 по заявке №DPS000122642 от 27.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000117 от 29.04.2026 16:35:16	Плюс		2 000
83	Выдача паев	Выдача паев №61АВ- от 09.04.2026 по заявке №DPS000107765 от 06.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000061 от 09.04.2026 20:00:00	Плюс		1 000
84	Выдача паев	Выдача паев №90АВ- от 21.04.2026 по заявке №DPS000116444 от 17.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000090 от 21.04.2026 14:00:00	Плюс		1 000
85	Выдача паев	Выдача паев №92АВ- от 21.04.2026 по заявке №DPS000116118 от 17.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000092 от 21.04.2026 14:00:00	Плюс		1 000
86	Выдача паев	Выдача паев №70АВ- от 15.04.2026 по заявке №DPS000110375 от 10.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000070 от 15.04.2026 15:00:00	Плюс		10 951,27
87	Выдача паев	Выдача паев №58АВ- от 09.04.2026 по заявке №DPS000106965 от 06.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000058 от 09.04.2026 23:59:32	Плюс		3 000
88	Выдача паев	Выдача паев №64АВ- от 13.04.2026 по заявке №DPS000109617 от 09.04.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000064 от 13.04.2026 14:38:49	Плюс		50 000
Итого:						682 611,27

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 №5АВ- от 17.04.2026 по заявке №DPS000114818 от 16.04.2026	Погашение паев ОБР-АВ-0000000005 от 17.04.2026 17:00:00	Плюс		-1 603,82
2	Погашение паев	Погашение паев №3АВ- от 14.04.2026 по заявке №DPS000111418 от 13.04.2026	Погашение паев ОБР-АВ-0000000003 от 14.04.2026 13:20:45	Плюс		-1 002,28
3	Погашение паев	Погашение паев №8АВ- от 27.04.2026 по заявке №DPS000121324 от 24.04.2026	Погашение паев ОБР-АВ-0000000008 от 27.04.2026 16:12:06	Плюс		-8 004,63
4	Погашение паев	Погашение паев №2АВ- от 13.04.2026 по заявке №DPS000110326 от 10.04.2026	Погашение паев ОБР-АВ-0000000002 от 13.04.2026 12:38:48	Плюс		-102 047,09
5	Погашение паев	Погашение паев №7АВ- от 27.04.2026 по заявке №DPS000120969 от 23.04.2026	Погашение паев ОБР-АВ-0000000007 от 27.04.2026 15:52:32	Плюс		-1 003,64
6	Погашение паев	Погашение паев №1АВ- от 03.04.2026 по заявке №DPS000104341 от 01.04.2026	Погашение паев ОБР-АВ-0000000001 от 03.04.2026 17:00:00	Плюс		-9 594,78
7	Погашение паев	Погашение паев №6АВ- от 17.04.2026 по заявке №DPS000114832 от 16.04.2026	Погашение паев ОБР-АВ-0000000006 от 17.04.2026 17:00:00	Плюс		-1 998,48
Итого:						-125 254,72

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