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 - Рантье"	7276	84105909	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 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	10 982,24
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	10 982,24
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	-139 686,08
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-139 686,08
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	583 140,89
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	583 140,89
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 (иностранных 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	37 222,62
управляющей компании	05.01	23 438,23
специализированному депозитарию	05.02	8 784,39
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	5 000,00
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	21 593,54
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	37 222,62
Прочие расходы	09	70 314,68
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	140 576,30
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-79 457,26

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	423 647,87

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

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	5 852,06
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)	3 400,00

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	12 341,48

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	**26 918 650,08**	**26 935 049,12**
	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	26 918 650,08	26 935 049,12
Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО)		10401000B	RU000A0JP5V6	7 112 635,68	7 119 884,30
Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B		10301481B	RU0009029540	19 806 014,40	19 815 164,82
	Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

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

	Ипотечные сертификаты	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Депозитные сертификаты	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Закладные	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Итого				**26 918 650,08**	**26 935 049,12**

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, Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139		1027739609391
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893		1027700132195

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Назаров Антон Сергеевич	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)

Назаров А.С.

(инициалы, фамилия)

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

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

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

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17756305813 от 18.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000099 от 21.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	1 060,9
2	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17732259257 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-4,1
3	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17604710817 от 31.08.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-68,4
4	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17637807752 от 08.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000147 от 09.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	-23,2
5	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17617793862 от 02.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	2,1
6	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610984755 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	112,53
7	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17762895399 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002036 от 22.09.2026 15:10:10	Плюс	RU000A10ATW2	-1,05
8	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17620322263 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001877 от 04.09.2026 11:23:06	Плюс	RU000A106VV3	-5,81
9	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17627893427 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-35
10	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17605438544 от 31.08.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CQ93	-111

11	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17633618144 от 07.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001939 от 08.09.2026 14:54:49	Плюс	RU000A10BFJ6	20,4
12	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17633212846 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001934 от 08.09.2026 13:39:10	Плюс	RU000A107E81	2,96
13	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627146059 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001912 от 07.09.2026 16:32:17	Плюс	RU000A10AYF7	39,19
14	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17734693787 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-48
15	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17610156378 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001847 от 02.09.2026 9:06:18	Плюс	RU000A105CM4	3 215,66
16	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734602785 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002004 от 18.09.2026 16:44:48	Плюс	RU000A10ATW2	-406
17	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17609046265 от 31.08.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	528,67
18	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17632026784 от 07.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-1 144
19	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17613312776 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001846 от 02.09.2026 16:56:55	Плюс	RU000A100FE5	-555
20	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17634212591 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-3,7
21	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734053545 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	24,94
22	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763116817 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002042 от 22.09.2026 15:59:43	Плюс	RU000A10ATW2	-4,41
23	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17610442194 от 01.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-10,4
24	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17733060116 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-319,2

25	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613250659 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001837 от 02.09.2026 16:42:56	Плюс	RU000A100FE5	4,45
26	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734291191 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001997 от 18.09.2026 15:46:49	Плюс	RU000A10ATW2	381,35
27	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724336579 от 15.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001966 от 16.09.2026 13:59:46	Плюс	RU000A10CG79	-1,65
28	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625973729 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	-23,03
29	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626215934 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	-30,96
30	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626497945 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-554,84
31	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17606082802 от 31.08.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001827 от 01.09.2026 12:26:01	Плюс	RU000A10BPN7	-71,4
32	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17724336579 от 15.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	-7,5
33	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17638895990 от 08.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	3,75
34	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17613266916 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001844 от 02.09.2026 16:46:58	Плюс	RU000A100FE5	-6
35	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763121701 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002047 от 22.09.2026 16:00:52	Плюс	RU000A10ATW2	13,59
36	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763120509 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002046 от 22.09.2026 16:00:38	Плюс	RU000A10ATW2	-0,98
37	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17732224620 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-322
38	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759796425 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	42,2

39	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17607195577 от 31.08.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001811 от 01.09.2026 15:28:13	Плюс	RU000A100FE5	-777,56
40	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613401330 от 01.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001868 от 02.09.2026 17:14:29	Плюс	RU000A10CQ93	138,88
41	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17626643747 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-92,5
42	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613267035 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A100FE5	-8,01
43	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625799975 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	25,05
44	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734332615 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001999 от 18.09.2026 15:51:49	Плюс	RU000A10ATW2	-142,79
45	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17622852466 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106VV3	5,46
46	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734607913 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002006 от 18.09.2026 16:45:29	Плюс	RU000A10ATW2	39,45
47	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625503934 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	5,37
48	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17727323897 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-162,4
49	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17605717610 от 31.08.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	1 857,03
50	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17609231839 от 31.08.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001828 от 01.09.2026 20:44:18	Плюс	RU000A10BPN7	-178
51	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17757419464 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	1,24
52	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17762972721 от 21.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000158 от 22.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-6,5

53	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17724749318 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	23,1
54	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17768580067 от 23.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000102 от 24.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	197,06
55	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17728138175 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-56,28
56	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17627016212 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-19
57	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17620337488 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106VV3	5,46
58	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627153504 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-3,78
59	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626748547 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-88,83
60	Погашение ценных бумаг	Погашение активов ОБР-АВ-0000000018 от 01.09.2026 23:59:07, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Погашение активов ОБР-АВ-0000000018 от 01.09.2026 23:59:07	Плюс	RU000A106TM6	1 643,67
61	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17728211098 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001974 от 17.09.2026 11:29:05	Плюс	RU000A10BPN7	70,35
62	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17764335199 от 21.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	-2,5
63	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17638207861 от 08.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001944 от 09.09.2026 14:39:16	Плюс	RU000A107GJ7	-3,75
64	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626206707 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	12,82
65	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17615830330 от 02.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-168
66	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613249150 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001836 от 02.09.2026 16:42:39	Плюс	RU000A100FE5	2,67

67	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763120509 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002046 от 22.09.2026 16:00:38	Плюс	RU000A10ATW2	27,19
68	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17724676599 от 15.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	-425,6
69	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626443179 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001901 от 07.09.2026 14:04:44	Плюс	RU000A109E71	125,64
70	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17734693792 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-9,6
71	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763120029 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002045 от 22.09.2026 16:00:32	Плюс	RU000A10ATW2	-9,8
72	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626072279 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	11,98
73	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17623592462 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106VV3	7,28
74	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17734693793 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-9,6
75	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17729025543 от 16.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001971 от 17.09.2026 13:43:25	Плюс	RU000A0ZZV11	4,35
76	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17632455106 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001930 от 08.09.2026 11:59:54	Плюс	RU000A105CM4	2,65
77	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17762903028 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002037 от 22.09.2026 15:11:50	Плюс	RU000A10ATW2	43,93
78	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627022329 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-3,78
79	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734332615 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	142,79
80	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626082954 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-43,47

81	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613261098 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A100FE5	-8,9
82	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17699358004 от 14.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001953 от 15.09.2026 17:18:47	Плюс	RU000A107GJ7	27,65
83	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17613255358 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001841 от 02.09.2026 16:44:00	Плюс	RU000A100FE5	-12
84	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626414325 от 04.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CQ93	97,47
85	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17613267035 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001845 от 02.09.2026 16:47:00	Плюс	RU000A100FE5	-10,8
86	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17759796424 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-266,4
87	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626215934 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	8,59
88	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17613261098 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001842 от 02.09.2026 16:45:28	Плюс	RU000A100FE5	-12
89	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763120509 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002046 от 22.09.2026 16:00:38	Плюс	RU000A10ATW2	0,98
90	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17625693763 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	405
91	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17626414325 от 04.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CQ93	2 501,94
92	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627627340 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	24,59
93	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613250659 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001837 от 02.09.2026 16:42:56	Плюс	RU000A100FE5	140,4
94	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17633618144 от 07.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-11,4

95	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17637074445 от 08.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001949 от 09.09.2026 12:23:28	Плюс	RU000A10A7S0	0,69
96	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17624839501 от 04.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	33,4
97	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756307518 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	37,84
98	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17632422725 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-26,5
99	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17607197927 от 31.08.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001812 от 01.09.2026 15:28:58	Плюс	RU000A100FE5	-0,91
100	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17757419464 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002016 от 21.09.2026 13:22:23	Плюс	RU000A0ZZV11	0,23
101	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17729025543 от 16.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	43,5
102	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17626082954 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-2,3
103	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627153504 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	1,33
104	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17761464804 от 21.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002033 от 22.09.2026 10:59:09	Плюс	RU000A107GJ7	2,55
105	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17735110467 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-96,3
106	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613265830 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001843 от 02.09.2026 16:46:45	Плюс	RU000A100FE5	1 404
107	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734602785 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002004 от 18.09.2026 16:44:48	Плюс	RU000A10ATW2	328,75
108	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17647363357 от 10.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001950 от 11.09.2026 15:35:55	Плюс	RU000A0ZZV11	-2,1

109	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17761590590 от 21.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	-113,05
110	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17758959150 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-261,3
111	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17604860606 от 31.08.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001820 от 01.09.2026 9:54:57	Плюс	RU000A10ASE2	6,1
112	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625977189 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	94,7
113	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17616976991 от 02.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	50,49
114	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17614453941 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-22,2
115	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625693763 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	86,55
116	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17763111479 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002041 от 22.09.2026 15:58:22	Плюс	RU000A10ATW2	1,58
117	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17722694972 от 15.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000094 от 16.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	259,22
118	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17732224619 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-598
119	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627016212 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-25,17
120	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17624839501 от 04.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	77,78
121	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17724749321 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	83,6
122	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17732224619 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002010 от 18.09.2026 11:06:11	Плюс	RU000A10BPN7	296,4
123	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17764335199 от 21.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000158 от 22.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	26

124	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17763123211 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002048 от 22.09.2026 16:01:18	Плюс	RU000A10ATW2	22,58
125	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627258357 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	9,99
126	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759796425 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	42,38
127	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17627146059 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-7
128	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17757419464 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	-2,7
129	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17625503934 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	25
130	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625969539 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	55,35
131	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626186947 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	256,29
132	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17647363357 от 10.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000149 от 11.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	13,2
133	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763119773 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002044 от 22.09.2026 16:00:27	Плюс	RU000A10ATW2	-0,49
134	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756377533 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	10,56
135	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613255249 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A100FE5	-44,5
136	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17611180000 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001866 от 02.09.2026 11:43:27	Плюс	RU000A10BPN7	-190,96
137	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613266916 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001844 от 02.09.2026 16:46:58	Плюс	RU000A100FE5	4,45

138	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724749320 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001958 от 16.09.2026 15:02:06	Плюс	RU000A109E71	-19,85
139	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734472092 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002001 от 18.09.2026 16:17:30	Плюс	RU000A10ATW2	1 170,35
140	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626748547 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	31,29
141	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17616976991 от 02.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001876 от 03.09.2026 13:34:49	Плюс	RU000A10CG79	-50,49
142	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724468897 от 15.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001965 от 16.09.2026 14:23:51	Плюс	RU000A10BZT3	-15,26
143	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627025078 от 04.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	73,97
144	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17609502893 от 31.08.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	330,6
145	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17611200950 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-1,1
146	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756304864 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	28,76
147	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17610439017 от 01.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000083 от 02.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	894,86
148	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625969539 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	145,13
149	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17725545370 от 15.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001963 от 16.09.2026 17:04:54	Плюс	RU000A10ASE2	-21,09
150	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17756971163 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	4,6
151	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734693788 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001982 от 18.09.2026 16:57:43	Плюс	RU000A10ASE2	6,62
152	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17641027608 от 09.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000089 от 10.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	421,17

153	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17612932386 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-24,3
154	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17611180000 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	190,96
155	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627627340 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	24,63
156	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17615830330 от 02.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	44,8
157	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625671222 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	9,37
158	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626471956 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	15,47
159	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627022329 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	1,33
160	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626762599 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	3,33
161	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627627340 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001915 от 07.09.2026 17:36:39	Плюс	RU000A10AYF7	20,71
162	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759337187 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	131,1
163	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610775679 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001853 от 02.09.2026 10:57:11	Плюс	RU000A107E81	24,2
164	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17612053038 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-390,25
165	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17734591280 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002003 от 18.09.2026 16:42:53	Плюс	RU000A10ATW2	236,25
166	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627025078 от 04.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	-147

167	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17636163348 от 08.09.2026 0:00:00, Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО), Банк ВТБ (ПАО), RU000A0JP5V6	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000088 от 09.09.2026 16:00:00	Плюс	RU000A0JP5V6	482,5
168	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627258357 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-28,35
169	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17756352818 от 18.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	-1,4
170	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17735133394 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-65,8
171	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17647363358 от 10.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000149 от 11.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	51,3
172	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17611046208 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	131,1
173	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625503934 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	5,34
174	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17619825961 от 03.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000085 от 04.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	291,18
175	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763121701 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002047 от 22.09.2026 16:00:52	Плюс	RU000A10ATW2	-0,49
176	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17734051425 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001995 от 18.09.2026 15:21:32	Плюс	RU000A10ATW2	929,1
177	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17614859331 от 01.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CQ93	13,2
178	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625973729 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	2,99
179	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17610404963 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	144,9
180	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626643747 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001887 от 07.09.2026 14:45:38	Плюс	RU000A105CM4	47,88
181	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627828345 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-4,64

182	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17606082802 от 31.08.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	234,6
183	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626941620 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001888 от 07.09.2026 15:54:48	Плюс	RU000A105CM4	8,55
184	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17620337488 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001878 от 04.09.2026 11:26:59	Плюс	RU000A106VV3	-2,49
185	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17762972721 от 21.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002049 от 22.09.2026 15:26:51	Плюс	RU000A10AYF7	7,8
186	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17724749320 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	5,5
187	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763108855 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-81,57
188	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626206707 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	12,74
189	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17638207861 от 08.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	3,75
190	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734693792 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001986 от 18.09.2026 16:57:43	Плюс	RU000A10ASE2	6,62
191	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17759058024 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002031 от 21.09.2026 17:13:04	Плюс	RU000A10ATW2	1 240,42
192	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625636685 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	36,87
193	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17624839501 от 04.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001896 от 07.09.2026 10:02:46	Плюс	RU000A1084B2	-188,85
194	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756304864 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	16,72
195	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626762599 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	3,32

196	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17734291191 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001997 от 18.09.2026 15:46:49	Плюс	RU000A10ATW2	350,18
197	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763111479 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002041 от 22.09.2026 15:58:22	Плюс	RU000A10ATW2	1,47
198	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17620322263 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106VV3	12,74
199	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627346575 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	0,48
200	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763119773 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-13,59
201	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17637029735 от 08.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	-6,9
202	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17638207861 от 08.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000147 от 09.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	4,5
203	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17732224619 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-296,4
204	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17724468897 от 15.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	-130,8
205	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17733188411 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-524,4
206	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17734693790 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-120
207	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17633350672 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-5,3
208	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17758959150 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-91,12
209	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17612932386 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-24,3

210	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17758959150 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	50,48
211	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17620362545 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001879 от 04.09.2026 11:32:36	Плюс	RU000A106VV3	4,2
212	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613312776 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001846 от 02.09.2026 16:56:55	Плюс	RU000A100FE5	15 584,4
213	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734317663 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	47,6
214	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759721708 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-6,96
215	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625693763 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	86,99
216	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17627153504 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-0,2
217	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625248365 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	1,4
218	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17625636685 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-190,8
219	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734603845 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002005 от 18.09.2026 16:44:59	Плюс	RU000A10ATW2	13,15
220	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17763121701 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002047 от 22.09.2026 16:00:52	Плюс	RU000A10ATW2	0,53
221	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763123211 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002048 от 22.09.2026 16:01:18	Плюс	RU000A10ATW2	-21,07
222	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17622747833 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001880 от 04.09.2026 18:33:24	Плюс	RU000A106VV3	-83,72
223	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627828345 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001890 от 07.09.2026 18:20:57	Плюс	RU000A105CM4	1,82

224	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734588932 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002002 от 18.09.2026 16:42:33	Плюс	RU000A10ATW2	881,05
225	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17632455106 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-2,65
226	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613267035 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001845 от 02.09.2026 16:47:00	Плюс	RU000A100FE5	252,72
227	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17620337488 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001878 от 04.09.2026 11:26:59	Плюс	RU000A106VV3	2,49
228	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17606114252 от 31.08.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	58,8
229	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17613265830 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001843 от 02.09.2026 16:46:45	Плюс	RU000A100FE5	-60
230	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756309395 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	7,57
231	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724473336 от 15.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001960 от 16.09.2026 14:24:25	Плюс	RU000A109VM6	-883,4
232	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625248365 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001919 от 07.09.2026 10:55:49	Плюс	RU000A10BPN7	-1,6
233	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724676599 от 15.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	687,04
234	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17761590590 от 21.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002034 от 22.09.2026 11:18:13	Плюс	RU000A107GJ7	113,05
235	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756309395 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	4,4
236	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17633617008 от 07.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-938,4
237	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17756377533 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-50,4

238	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763094689 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002038 от 22.09.2026 15:54:15	Плюс	RU000A10ATW2	203,92
239	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734053545 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001996 от 18.09.2026 15:21:42	Плюс	RU000A10ATW2	13,15
240	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17609046265 от 31.08.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001834 от 01.09.2026 19:53:24	Плюс	RU000A10BZT3	-446,31
241	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17724349574 от 15.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000095 от 16.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	772,12
242	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627153504 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	1,33
243	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17622750473 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001881 от 04.09.2026 18:33:50	Плюс	RU000A106VV3	1,4
244	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734588932 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	1 088,08
245	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734591280 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002003 от 18.09.2026 16:42:53	Плюс	RU000A10ATW2	-243,6
246	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17625799975 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-129,6
247	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17763108855 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002040 от 22.09.2026 15:57:43	Плюс	RU000A10ATW2	3,15
248	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610404963 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-22,05
249	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626414325 от 04.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CQ93	2 519,7
250	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17724447093 от 15.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	-2,4
251	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627828345 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	1,42

252	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734607913 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002006 от 18.09.2026 16:45:29	Плюс	RU000A10ATW2	-39,45
253	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17724473336 от 15.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	42
254	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17613249150 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001836 от 02.09.2026 16:42:39	Плюс	RU000A100FE5	-3,6
255	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627720778 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001895 от 07.09.2026 17:50:54	Плюс	RU000A107E81	188,15
256	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734051425 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001995 от 18.09.2026 15:21:32	Плюс	RU000A10ATW2	499,7
257	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724749319 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001957 от 16.09.2026 15:02:06	Плюс	RU000A109E71	-23,82
258	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17728138175 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001973 от 17.09.2026 11:15:46	Плюс	RU000A10BPN7	56,28
259	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756377533 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	18,16
260	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17733060116 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002012 от 18.09.2026 13:11:02	Плюс	RU000A10BPN7	319,2
261	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734681288 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-6,42
262	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17620337488 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001878 от 04.09.2026 11:26:59	Плюс	RU000A106VV3	4,2
263	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17626443179 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	-44,4
264	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759058024 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-54,05
265	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626082954 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	15,28

266	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17732224620 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-159,6
267	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17632243244 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-3,12
268	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627025078 от 04.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	73,73
269	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625969539 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001903 от 07.09.2026 12:36:59	Плюс	RU000A10ASE2	-346,51
270	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734681287 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001978 от 18.09.2026 16:56:16	Плюс	RU000A10ASE2	3,21
271	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734591280 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002003 от 18.09.2026 16:42:53	Плюс	RU000A10ATW2	197,25
272	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17734681289 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-37,6
273	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17761185663 от 21.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000100 от 22.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	249,96
274	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17764889260 от 22.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000101 от 23.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	194,27
275	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17621446935 от 03.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001886 от 04.09.2026 14:43:13	Плюс	RU000A1084B2	1,87
276	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17609238586 от 31.08.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001829 от 01.09.2026 20:46:39	Плюс	RU000A10BPN7	-64
277	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17633350672 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-2,5
278	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625132647 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	51
279	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734007574 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	49,88
280	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625973729 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001898 от 07.09.2026 12:37:39	Плюс	RU000A109E71	17,02

281	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759035500 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-54,05
282	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17624884759 от 04.09.2026 0:00:00, Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО), Банк ВТБ (ПАО), RU000A0JP5V6	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000086 от 07.09.2026 16:00:00	Плюс	RU000A0JP5V6	6 766,12
283	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734719369 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001988 от 18.09.2026 17:01:56	Плюс	RU000A10ASE2	28,89
284	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17617793860 от 02.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001871 от 03.09.2026 16:27:44	Плюс	RU000A1084B2	8,84
285	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763120029 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-271,9
286	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17636920944 от 08.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001947 от 09.09.2026 12:05:34	Плюс	RU000A10A7S0	10,35
287	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724749321 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	301,72
288	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626762599 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001909 от 07.09.2026 15:17:00	Плюс	RU000A10AYF7	2,8
289	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627720778 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-37,29
290	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613045911 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-72,45
291	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724699952 от 15.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001968 от 16.09.2026 14:54:08	Плюс	RU000A10CG79	-60,77
292	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17636710998 от 08.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000147 от 09.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	3,2
293	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17617793862 от 02.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001872 от 03.09.2026 16:27:44	Плюс	RU000A1084B2	-0,28
294	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756309395 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	7,53
295	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734291191 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	364,39

296	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17735133394 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-44,94
297	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17762895399 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-29,29
298	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17763120509 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002046 от 22.09.2026 16:00:38	Плюс	RU000A10ATW2	1,05
299	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756352818 от 18.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	3,14
300	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625977185 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	139,06
301	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17633283981 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-0,62
302	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756971163 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	5,64
303	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613250772 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A100FE5	-44,5
304	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17611468246 от 01.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	222
305	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734053545 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001996 от 18.09.2026 15:21:42	Плюс	RU000A10ATW2	-24,94
306	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17604726827 от 31.08.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-211,5
307	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17604826107 от 31.08.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001818 от 01.09.2026 9:46:55	Плюс	RU000A10ASE2	0,61
308	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759058024 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-219,23
309	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17612995143 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001863 от 02.09.2026 16:05:34	Плюс	RU000A10BFJ6	22,8

310	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17763119773 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002044 от 22.09.2026 16:00:27	Плюс	RU000A10ATW2	0,53
311	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627000315 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	1,99
312	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734693788 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-6,62
313	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17611468246 от 01.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	-264,18
314	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610881090 от 01.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001856 от 02.09.2026 11:07:32	Плюс	RU000A1084B2	-169,83
315	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759721708 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002026 от 21.09.2026 19:30:31	Плюс	RU000A10AHE5	-2,1
316	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17615888465 от 02.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000084 от 03.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	509,34
317	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17759337187 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-556,8
318	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17699204740 от 14.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000093 от 15.09.2026 16:00:01	Плюс	RU0009029540	45,75
319	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610156378 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001847 от 02.09.2026 9:06:18	Плюс	RU000A105CM4	-284,32
320	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627146059 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-132,3
321	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626762599 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-9,45
322	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17611180000 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	319,2
323	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756971163 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	-12,42
324	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610342354 от 01.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001858 от 02.09.2026 10:00:27	Плюс	RU000A10ASE2	12,44

325	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17620322263 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001877 от 04.09.2026 11:23:06	Плюс	RU000A106VV3	5,81
326	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625977189 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	-708,18
327	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626215934 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	8,51
328	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610342354 от 01.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-12,44
329	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625977189 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001900 от 07.09.2026 12:38:13	Плюс	RU000A109E71	517,69
330	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756304864 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002019 от 21.09.2026 10:09:50	Плюс	RU000A10AHE5	-74,11
331	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627258357 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001914 от 07.09.2026 16:48:57	Плюс	RU000A10AYF7	8,4
332	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17732259257 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002008 от 18.09.2026 11:10:28	Плюс	RU000A10BFJ6	4,1
333	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17624839501 от 04.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	250,5
334	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759796424 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	54,49
335	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17612053043 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001849 от 02.09.2026 13:32:55	Плюс	RU000A105CM4	44
336	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756352818 от 18.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	-8,75
337	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763111479 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-40,78
338	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613312776 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001846 от 02.09.2026 16:56:55	Плюс	RU000A100FE5	382,95

339	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626443179 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	47,9
340	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17634632512 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-17,76
341	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17625977185 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	-554,2
342	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17762903028 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002037 от 22.09.2026 15:11:50	Плюс	RU000A10ATW2	1,47
343	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17637074445 от 08.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	-0,69
344	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17604710817 от 31.08.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001815 от 01.09.2026 9:16:26	Плюс	RU000A107E81	86,64
345	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625636685 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	37,03
346	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734603845 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002005 от 18.09.2026 16:44:59	Плюс	RU000A10ATW2	-16,24
347	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17644922072 от 10.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000149 от 11.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	217
348	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613255249 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001840 от 02.09.2026 16:43:58	Плюс	RU000A100FE5	1 404
349	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759337187 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002024 от 21.09.2026 17:53:55	Плюс	RU000A10AHE5	-147,95
350	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17633212846 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-3,2
351	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17605345167 от 31.08.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-2,7
352	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17633212846 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-2,96

353	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17616737488 от 02.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001870 от 03.09.2026 12:42:35	Плюс	RU000A105CM4	50,4
354	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734291191 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001997 от 18.09.2026 15:46:49	Плюс	RU000A10ATW2	-364,39
355	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17612932386 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001862 от 02.09.2026 15:53:36	Плюс	RU000A10BFJ6	24,3
356	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626443179 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	47,35
357	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17605345167 от 31.08.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001822 от 01.09.2026 10:52:20	Плюс	RU000A10ASE2	0,61
358	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17616917853 от 02.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001875 от 03.09.2026 13:20:56	Плюс	RU000A10CG79	-33
359	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625132647 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001916 от 07.09.2026 10:40:56	Плюс	RU000A10BFJ6	21,58
360	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17724699952 от 15.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	-47,2
361	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625248365 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	1,4
362	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17735133394 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001991 от 18.09.2026 18:17:57	Плюс	RU000A10ASE2	44,94
363	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17617793862 от 02.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	0,28
364	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17625671222 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-30
365	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17637807752 от 08.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001941 от 09.09.2026 13:44:34	Плюс	RU000A0ZZV11	-49,3
366	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17637807754 от 08.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000147 от 09.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	-10

367	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613265830 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A100FE5	-44,5
368	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763094689 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002038 от 22.09.2026 15:54:15	Плюс	RU000A10ATW2	7,35
369	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17763116817 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002042 от 22.09.2026 15:59:43	Плюс	RU000A10ATW2	4,73
370	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17605717610 от 31.08.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001831 от 01.09.2026 11:38:19	Плюс	RU000A10BZT3	-1 541,79
371	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17731664488 от 17.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-1,2
372	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17625969539 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-205
373	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17775710549 от 25.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000164 от 28.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	-553,3
374	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763098167 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-13,59
375	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17622750473 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106VV3	1,82
376	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17614859331 от 01.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001869 от 02.09.2026 21:41:19	Плюс	RU000A10CQ93	3,84
377	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724473336 от 15.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	883,4
378	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610457547 от 01.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-668,65
379	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626414325 от 04.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CQ93	98,22
380	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17622747833 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001880 от 04.09.2026 18:33:24	Плюс	RU000A106VV3	38,18

381	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759796424 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-83,52
382	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17759721708 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-22,2
383	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17624789635 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	-35,5
384	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17627000315 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-0,3
385	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17733265599 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-782
386	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756377533 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002022 от 21.09.2026 10:22:19	Плюс	RU000A10AHE5	-46,81
387	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17622750473 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001881 от 04.09.2026 18:33:50	Плюс	RU000A106VV3	0,83
388	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17762903028 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002037 от 22.09.2026 15:11:50	Плюс	RU000A10ATW2	-1,47
389	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759337187 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	131,69
390	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17734681288 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-9,4
391	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626471956 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	156,46
392	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613249150 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001836 от 02.09.2026 16:42:39	Плюс	RU000A100FE5	84,24
393	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17609043483 от 31.08.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	583,36
394	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17609502893 от 31.08.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001830 от 01.09.2026 22:21:55	Плюс	RU000A10BPN7	-57

395	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17734693789 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-72
396	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17775710549 от 25.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002053 от 28.09.2026 8:41:30	Плюс	RU000A0ZZV11	-528,08
397	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627346575 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	0,47
398	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734051425 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001995 от 18.09.2026 15:21:32	Плюс	RU000A10ATW2	-947,72
399	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763123211 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002048 от 22.09.2026 16:01:18	Плюс	RU000A10ATW2	21,07
400	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759646405 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	2,26
401	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17605029710 от 31.08.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000082 от 01.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	292,38
402	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734291191 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001997 от 18.09.2026 15:46:49	Плюс	RU000A10ATW2	-381,35
403	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734023378 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	349,16
404	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17610457547 от 01.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-559
405	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763123211 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002048 от 22.09.2026 16:01:18	Плюс	RU000A10ATW2	584,58
406	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734693791 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001985 от 18.09.2026 16:57:43	Плюс	RU000A10ASE2	321,07
407	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17644922072 от 10.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000148 от 10.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	5 993,54
408	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17610775679 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	92,4

409	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17606085447 от 31.08.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	63,7
410	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724749318 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	83,37
411	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17735110467 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-141
412	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17622852466 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001882 от 04.09.2026 19:11:07	Плюс	RU000A106VV3	2,49
413	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763111479 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002041 от 22.09.2026 15:58:22	Плюс	RU000A10ATW2	-1,47
414	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17699358004 от 14.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000150 от 14.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	-27,65
415	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17622852466 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001882 от 04.09.2026 19:11:07	Плюс	RU000A106VV3	-2,49
416	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17644922072 от 10.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001952 от 11.09.2026 9:39:47	Плюс	RU000A107GJ7	-5 993,54
417	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17609231839 от 31.08.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	1 032,4
418	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17724749319 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	6,6
419	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625977185 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	140,67
420	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763123211 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-584,58
421	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625799975 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	25,15
422	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17632026784 от 07.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001940 от 08.09.2026 11:10:58	Плюс	RU000A10BPN7	660

423	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613266916 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001844 от 02.09.2026 16:46:58	Плюс	RU000A100FE5	-140,4
424	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17724749317 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	3,3
425	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626082954 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	15,31
426	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724713632 от 15.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	223,51
427	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17623646400 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001884 от 04.09.2026 21:54:37	Плюс	RU000A106VV3	-786,24
428	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17734053545 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001996 от 18.09.2026 15:21:42	Плюс	RU000A10ATW2	24,45
429	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17614453941 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001851 от 02.09.2026 20:47:09	Плюс	RU000A105CM4	22,2
430	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724447093 от 15.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	0,28
431	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734007574 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001992 от 18.09.2026 15:17:28	Плюс	RU000A10ATW2	-49,88
432	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17622747833 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001880 от 04.09.2026 18:33:24	Плюс	RU000A106VV3	-38,18
433	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626471956 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001905 от 07.09.2026 14:11:38	Плюс	RU000A10ASE2	-329,35
434	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17637029735 от 08.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000147 от 09.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	16
435	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17626748547 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-4,7
436	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17605273539 от 31.08.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001821 от 01.09.2026 10:43:19	Плюс	RU000A10ASE2	1,83

437	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17759035500 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002029 от 21.09.2026 17:09:35	Плюс	RU000A10ATW2	424,57
438	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17632243244 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001928 от 08.09.2026 11:35:41	Плюс	RU000A105CM4	6,62
439	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734023378 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001994 от 18.09.2026 15:19:11	Плюс	RU000A10ATW2	184,1
440	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17734023378 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001994 от 18.09.2026 15:19:11	Плюс	RU000A10ATW2	342,3
441	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17762972721 от 21.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-7,8
442	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17757453333 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	1,23
443	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17627720778 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-29,7
444	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17616976991 от 02.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	-91,8
445	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17734332615 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001999 от 18.09.2026 15:51:49	Плюс	RU000A10ATW2	138,38
446	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613255358 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001841 от 02.09.2026 16:44:00	Плюс	RU000A100FE5	8,9
447	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734317663 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001998 от 18.09.2026 15:50:01	Плюс	RU000A10ATW2	-39,45
448	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17772417757 от 24.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000103 от 25.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	194,63
449	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17626497945 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-465,6
450	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734885309 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-16,05

451	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17770955193 от 23.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000159 от 23.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-9,62
452	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17633618144 от 07.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-20,4
453	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759721708 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	4,54
454	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763111479 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002041 от 22.09.2026 15:58:22	Плюс	RU000A10ATW2	40,78
455	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17733060116 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-644
456	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17695779716 от 14.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000092 от 15.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	243
457	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613261098 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001842 от 02.09.2026 16:45:28	Плюс	RU000A100FE5	8,9
458	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763108855 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002040 от 22.09.2026 15:57:43	Плюс	RU000A10ATW2	81,57
459	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759796425 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002028 от 21.09.2026 20:20:54	Плюс	RU000A10AHE5	-19,62
460	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17734693788 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-9,6
461	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734588932 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002002 от 18.09.2026 16:42:33	Плюс	RU000A10ATW2	-1 088,08
462	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734885309 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001989 от 18.09.2026 17:17:09	Плюс	RU000A10ASE2	16,05
463	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17610984755 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	188,1
464	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17624839501 от 04.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	77,67
465	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17734693791 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-465,6

466	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625636685 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001917 от 07.09.2026 11:44:33	Плюс	RU000A10BFJ6	15,67
467	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763120509 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-27,19
468	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763119773 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002044 от 22.09.2026 16:00:27	Плюс	RU000A10ATW2	13,59
469	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17637807753 от 08.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001942 от 09.09.2026 13:44:34	Плюс	RU000A0ZZV11	-23,8
470	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17604860606 от 31.08.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-27
471	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627016212 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	7,72
472	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734335797 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002000 от 18.09.2026 15:52:09	Плюс	RU000A10ATW2	-158,65
473	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724676599 от 15.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001967 от 16.09.2026 14:51:11	Плюс	RU000A10CG79	-687,04
474	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734472092 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002001 от 18.09.2026 16:17:30	Плюс	RU000A10ATW2	-1 124,96
475	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627346575 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	1,58
476	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17606046065 от 31.08.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001813 от 01.09.2026 12:21:35	Плюс	RU000A105CM4	-2,7
477	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17734472092 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002001 от 18.09.2026 16:17:30	Плюс	RU000A10ATW2	1 081,35
478	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17613250659 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001837 от 02.09.2026 16:42:56	Плюс	RU000A100FE5	-6
479	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759035500 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-1 035,08

480	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17758959150 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002023 от 21.09.2026 16:54:24	Плюс	RU000A10AHE5	-10,07
481	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734693790 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001984 от 18.09.2026 16:57:43	Плюс	RU000A10ASE2	82,75
482	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763116817 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-122,35
483	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17620362545 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001879 от 04.09.2026 11:32:36	Плюс	RU000A106VV3	-2,49
484	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17729602905 от 16.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	-7,76
485	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759721708 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	4,52
486	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763119068 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002043 от 22.09.2026 16:00:19	Плюс	RU000A10ATW2	-2,45
487	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610442194 от 01.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-12,44
488	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625503934 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	-7,1
489	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17627022329 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-0,2
490	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625641196 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001892 от 07.09.2026 11:45:11	Плюс	RU000A107E81	186,05
491	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17607195577 от 31.08.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001811 от 01.09.2026 15:28:13	Плюс	RU000A100FE5	777,56
492	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613253023 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A100FE5	-0,89
493	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17764400778 от 21.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-2,3

494	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627893427 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-46,37
495	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613253023 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001839 от 02.09.2026 16:43:28	Плюс	RU000A100FE5	-28,08
496	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613255358 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001841 от 02.09.2026 16:44:00	Плюс	RU000A100FE5	280,8
497	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734332615 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001999 от 18.09.2026 15:51:49	Плюс	RU000A10ATW2	-118,35
498	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613249150 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001836 от 02.09.2026 16:42:39	Плюс	RU000A100FE5	-84,24
499	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613250659 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A100FE5	-4,45
500	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17723638972 от 15.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001970 от 15.09.2026 14:55:55	Плюс	RU000A109KV0	-7 000
501	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17622750473 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001881 от 04.09.2026 18:33:50	Плюс	RU000A106VV3	-0,83
502	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734051425 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	947,72
503	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17756309395 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-21
504	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625641196 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-44,33
505	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17634632512 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001936 от 08.09.2026 18:30:30	Плюс	RU000A107E81	17,76
506	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626072279 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001906 от 07.09.2026 12:52:43	Плюс	RU000A10AYF7	10,08
507	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17622750473 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001881 от 04.09.2026 18:33:50	Плюс	RU000A106VV3	-1,82

508	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17670394412 от 11.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000091 от 14.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	722,87
509	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625977185 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001899 от 07.09.2026 12:38:13	Плюс	RU000A109E71	792,81
510	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759058024 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-53,9
511	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610984755 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001864 от 02.09.2026 11:18:51	Плюс	RU000A10BPN7	-112,53
512	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17757453333 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	1,24
513	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17612053043 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-100
514	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17734317663 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001998 от 18.09.2026 15:50:01	Плюс	RU000A10ATW2	46,13
515	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734472092 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	1 124,96
516	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734051425 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001995 от 18.09.2026 15:21:32	Плюс	RU000A10ATW2	-499,7
517	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17632422725 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001929 от 08.09.2026 11:55:46	Плюс	RU000A105CM4	26,5
518	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17613045911 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-94,5
519	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756971163 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002015 от 21.09.2026 12:02:27	Плюс	RU000A0ZZV11	1,04
520	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17616876752 от 02.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	-48
521	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724939941 от 15.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	509,22

522	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17632055576 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-21,87
523	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17627828345 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-3,5
524	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627146059 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	46,6
525	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17636920944 от 08.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	-10,35
526	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17634346511 от 07.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	49,95
527	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613312776 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A100FE5	-382,95
528	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17625977189 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	-355,2
529	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734317663 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001998 от 18.09.2026 15:50:01	Плюс	RU000A10ATW2	39,45
530	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17729025543 от 16.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	-4,35
531	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763121701 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-13,59
532	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734023378 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001994 от 18.09.2026 15:19:11	Плюс	RU000A10ATW2	-184,1
533	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17762895399 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002036 от 22.09.2026 15:10:10	Плюс	RU000A10ATW2	29,29
534	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724749321 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001959 от 16.09.2026 15:02:06	Плюс	RU000A109E71	-301,72
535	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627720778 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	12,37

536	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17616876752 от 02.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001874 от 03.09.2026 13:12:41	Плюс	RU000A10CG79	-26,4
537	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627258357 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	9,96
538	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17616737488 от 02.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	28
539	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734007574 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001992 от 18.09.2026 15:17:28	Плюс	RU000A10ATW2	-26,3
540	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17637807753 от 08.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	23,8
541	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626414325 от 04.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001926 от 07.09.2026 13:57:19	Плюс	RU000A10CQ93	-2 715,39
542	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17623646400 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001884 от 04.09.2026 21:54:37	Плюс	RU000A106VV3	358,56
543	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759058020 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-419,03
544	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17622852466 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001882 от 04.09.2026 19:11:07	Плюс	RU000A106VV3	-5,46
545	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17633617008 от 07.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-524,4
546	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17633350672 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001932 от 08.09.2026 14:07:26	Плюс	RU000A105CM4	5,3
547	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17757453333 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	-4,7
548	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734603845 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002005 от 18.09.2026 16:44:59	Плюс	RU000A10ATW2	-13,15
549	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627022329 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001911 от 07.09.2026 16:14:51	Плюс	RU000A10AYF7	1,12

550	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17735110467 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001990 от 18.09.2026 18:09:28	Плюс	RU000A10ASE2	96,3
551	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759058020 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-54,05
552	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626072279 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-34,02
553	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724749317 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	11,91
554	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17610881090 от 01.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	122,1
555	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17734335797 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002000 от 18.09.2026 15:52:09	Плюс	RU000A10ATW2	153,75
556	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627025078 от 04.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001902 от 07.09.2026 16:15:45	Плюс	RU000A10A7S0	-0,7
557	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625636685 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-89,57
558	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759796425 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-64,96
559	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17764400778 от 21.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000158 от 22.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-1
560	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734014094 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001993 от 18.09.2026 15:18:13	Плюс	RU000A10ATW2	-673,38
561	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17616917853 от 02.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	33
562	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759337187 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-114,84
563	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625641196 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-153,34

564	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17626206707 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-21,6
565	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734719369 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-28,89
566	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627000315 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-5,67
567	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17613864473 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	216,6
568	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734014094 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001993 от 18.09.2026 15:18:13	Плюс	RU000A10ATW2	-355,05
569	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759796424 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	54,25
570	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17609045253 от 31.08.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001833 от 01.09.2026 19:53:05	Плюс	RU000A10BZT3	-769,5
571	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17626762599 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-0,5
572	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17623592462 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001883 от 04.09.2026 21:43:44	Плюс	RU000A106VV3	-7,28
573	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734693787 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-33,1
574	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17606046065 от 31.08.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	3
575	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610404963 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001852 от 02.09.2026 10:10:28	Плюс	RU000A107E81	22,05
576	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613401330 от 01.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CQ93	-138,88
577	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763098167 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002039 от 22.09.2026 15:55:09	Плюс	RU000A10ATW2	13,59

578	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734317663 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001998 от 18.09.2026 15:50:01	Плюс	RU000A10ATW2	-47,6
579	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626497945 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	145,42
580	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17775710549 от 25.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000161 от 25.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	276,65
581	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17612995143 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-22,8
582	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17607197927 от 31.08.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001812 от 01.09.2026 15:28:58	Плюс	RU000A100FE5	0,6
583	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17634212591 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001935 от 08.09.2026 17:15:03	Плюс	RU000A107E81	3,7
584	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627893427 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	14,23
585	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17607197927 от 31.08.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001812 от 01.09.2026 15:28:58	Плюс	RU000A100FE5	27,77
586	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17770950718 от 23.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000159 от 23.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-15,54
587	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17623646400 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001884 от 04.09.2026 21:54:37	Плюс	RU000A106VV3	604,8
588	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17626941620 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-16,5
589	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763108855 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002040 от 22.09.2026 15:57:43	Плюс	RU000A10ATW2	2,94
590	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17633283981 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-1,32
591	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734693789 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-49,65

592	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734591280 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	243,6
593	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734332615 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001999 от 18.09.2026 15:51:49	Плюс	RU000A10ATW2	118,35
594	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17623592462 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001883 от 04.09.2026 21:43:44	Плюс	RU000A106VV3	-3,32
595	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17626186947 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	-1 181,4
596	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17645030747 от 10.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000090 от 11.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	417,75
597	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17632243244 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-6,62
598	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734023378 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001994 от 18.09.2026 15:19:11	Плюс	RU000A10ATW2	-349,16
599	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17623592462 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001883 от 04.09.2026 21:43:44	Плюс	RU000A106VV3	5,6
600	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17605438544 от 31.08.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001835 от 01.09.2026 11:03:00	Плюс	RU000A10CQ93	259,74
601	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763120029 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002045 от 22.09.2026 16:00:32	Плюс	RU000A10ATW2	271,9
602	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17609238586 от 31.08.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	371,2
603	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627000315 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	2
604	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17764335199 от 21.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002032 от 22.09.2026 21:38:40	Плюс	RU000A0ZZV11	2,5
605	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613253023 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001839 от 02.09.2026 16:43:28	Плюс	RU000A100FE5	0,89

606	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627022329 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	1,33
607	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610548270 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	1 926,4
608	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613265830 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001843 от 02.09.2026 16:46:45	Плюс	RU000A100FE5	44,5
609	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17612214659 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-9,3
610	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17616876752 от 02.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	26,4
611	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17611200950 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001854 от 02.09.2026 11:46:10	Плюс	RU000A107E81	1,1
612	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17775710549 от 25.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000162 от 26.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	126,03
613	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613864473 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001855 от 02.09.2026 18:30:52	Плюс	RU000A107E81	85,5
614	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763119068 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002043 от 22.09.2026 16:00:19	Плюс	RU000A10ATW2	67,97
615	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17759646405 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-11,1
616	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17605224443 от 31.08.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-31,5
617	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626748547 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001908 от 07.09.2026 15:13:54	Плюс	RU000A10AYF7	26,31
618	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763098167 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002039 от 22.09.2026 15:55:09	Плюс	RU000A10ATW2	-0,49
619	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724699952 от 15.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	60,77

620	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724749320 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	19,85
621	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625693763 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001922 от 07.09.2026 11:51:14	Плюс	RU000A10BZT3	-58,52
622	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625641196 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	11,62
623	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734693792 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-6,62
624	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17647363357 от 10.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000148 от 10.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	2,1
625	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17637807753 от 08.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000147 от 09.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	-11,2
626	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734591280 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002003 от 18.09.2026 16:42:53	Плюс	RU000A10ATW2	-197,25
627	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734681289 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-25,68
628	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17636710998 от 08.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	-1,38
629	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17623646400 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001884 от 04.09.2026 21:54:37	Плюс	RU000A106VV3	-358,56
630	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626082954 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001907 от 07.09.2026 12:55:02	Плюс	RU000A10AYF7	12,88
631	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17762903028 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-43,93
632	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17728253686 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-46,9
633	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17728253686 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001975 от 17.09.2026 11:38:18	Плюс	RU000A10BPN7	46,9

634	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763094689 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-203,92
635	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17697883989 от 14.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	15
636	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17632422725 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-12,5
637	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613312776 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001846 от 02.09.2026 16:56:55	Плюс	RU000A100FE5	-15 584,4
638	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17757453333 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002017 от 21.09.2026 13:28:19	Плюс	RU000A0ZZV11	2,23
639	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17756304864 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-79,8
640	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756971163 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	5,74
641	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763119068 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-67,97
642	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17634346511 от 07.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001937 от 08.09.2026 17:39:34	Плюс	RU000A10AHE5	-49,95
643	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763098167 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002039 от 22.09.2026 15:55:09	Плюс	RU000A10ATW2	0,49
644	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17647363358 от 10.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001951 от 11.09.2026 15:35:55	Плюс	RU000A0ZZV11	-1,35
645	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17637029735 от 08.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001948 от 09.09.2026 12:18:38	Плюс	RU000A10A7S0	6,9
646	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613255249 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001840 от 02.09.2026 16:43:58	Плюс	RU000A100FE5	44,5
647	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17732269437 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-2 284,2

648	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613249150 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A100FE5	-2,67
649	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17732269437 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-221,4
650	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734681287 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-3,21
651	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17697883989 от 14.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001954 от 15.09.2026 13:42:20	Плюс	RU000A10A7S0	-0,66
652	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613267035 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001845 от 02.09.2026 16:47:00	Плюс	RU000A100FE5	8,01
653	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17607195577 от 31.08.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001811 от 01.09.2026 15:28:13	Плюс	RU000A100FE5	-25,48
654	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17631426807 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-33,3
655	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17611046208 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	78,43
656	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17610548270 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	201,6
657	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17607195577 от 31.08.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001811 от 01.09.2026 15:28:13	Плюс	RU000A100FE5	16,8
658	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17729602905 от 16.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001977 от 17.09.2026 15:31:36	Плюс	RU000A10CG79	7,76
659	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17770955193 от 23.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000160 от 24.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	15,6
660	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763121701 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002047 от 22.09.2026 16:00:52	Плюс	RU000A10ATW2	0,49
661	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756352818 от 18.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002018 от 21.09.2026 10:19:11	Плюс	RU000A107GJ7	2,45

662	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763108855 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002040 от 22.09.2026 15:57:43	Плюс	RU000A10ATW2	-2,94
663	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17632055576 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-46,37
664	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734335797 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002000 от 18.09.2026 15:52:09	Плюс	RU000A10ATW2	-131,5
665	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17761464804 от 21.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	-2,55
666	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613266916 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A100FE5	-4,45
667	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734335797 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002000 от 18.09.2026 15:52:09	Плюс	RU000A10ATW2	131,5
668	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17762895399 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002036 от 22.09.2026 15:10:10	Плюс	RU000A10ATW2	-0,98
669	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724749318 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001956 от 16.09.2026 15:02:06	Плюс	RU000A109E71	-83,37
670	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17604667332 от 31.08.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	54
671	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625799975 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-60,84
672	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626206707 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	1,26
673	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724447093 от 15.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001964 от 16.09.2026 14:20:09	Плюс	RU000A10BZT3	-0,28
674	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734335797 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	158,65
675	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759646405 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002025 от 21.09.2026 18:54:54	Плюс	RU000A10AHE5	-1,05

676	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17606114252 от 31.08.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001826 от 01.09.2026 12:29:49	Плюс	RU000A10BFJ6	-43,2
677	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17757453333 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	-1
678	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756377533 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	18,09
679	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17757419464 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	1,23
680	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17616737488 от 02.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-50,4
681	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17623592462 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001883 от 04.09.2026 21:43:44	Плюс	RU000A106VV3	3,32
682	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627153504 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001913 от 07.09.2026 16:33:19	Плюс	RU000A10AYF7	1,12
683	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17632455106 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-1,25
684	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626643747 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-122,57
685	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613250772 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001838 от 02.09.2026 16:42:58	Плюс	RU000A100FE5	44,5
686	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625248365 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-1,2
687	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17723638972 от 15.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001970 от 15.09.2026 14:55:55	Плюс	RU000A109KV0	4 860
688	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734681289 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001980 от 18.09.2026 16:56:16	Плюс	RU000A10ASE2	25,68
689	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627720778 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-163,23

690	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627146059 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	46,51
691	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17632026784 от 07.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-660
692	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17638895990 от 08.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000147 от 09.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	4,5
693	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734681288 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001979 от 18.09.2026 16:56:16	Плюс	RU000A10ASE2	6,42
694	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625973729 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	3,02
695	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610156378 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	284,32
696	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17610156378 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001847 от 02.09.2026 9:06:18	Плюс	RU000A105CM4	195,12
697	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759035500 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-53,9
698	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724749317 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001955 от 16.09.2026 15:02:06	Плюс	RU000A109E71	-11,91
699	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610548270 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001867 от 02.09.2026 10:28:21	Плюс	RU000A10BZT3	-1 926,4
700	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17624789635 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	26,71
701	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17634346511 от 07.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	832,5
702	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17620362545 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106VV3	5,46
703	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613265830 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001843 от 02.09.2026 16:46:45	Плюс	RU000A100FE5	-1 404

704	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17731664488 от 17.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002007 от 18.09.2026 9:34:35	Плюс	RU000A10AYF7	0,18
705	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17763119068 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002043 от 22.09.2026 16:00:19	Плюс	RU000A10ATW2	2,63
706	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17734588932 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002002 от 18.09.2026 16:42:33	Плюс	RU000A10ATW2	1 055,25
707	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625671222 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-35,75
708	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756307518 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	22
709	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613253023 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001839 от 02.09.2026 16:43:28	Плюс	RU000A100FE5	28,08
710	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17615830330 от 02.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001873 от 03.09.2026 10:00:05	Плюс	RU000A10BFJ6	168
711	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17613253023 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001839 от 02.09.2026 16:43:28	Плюс	RU000A100FE5	-1,2
712	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17604846254 от 31.08.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-67,5
713	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724749319 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	23,82
714	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17627627340 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-3,7
715	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17632055576 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001927 от 08.09.2026 11:14:47	Плюс	RU000A105CM4	46,37
716	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626748547 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	31,23
717	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17611046208 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001865 от 02.09.2026 11:25:30	Плюс	RU000A10BPN7	-78,43

718	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734607913 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002006 от 18.09.2026 16:45:29	Плюс	RU000A10ATW2	-48,72
719	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17627025078 от 04.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	135
720	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17616917853 от 02.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	-60
721	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17733265599 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-387,6
722	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17631426807 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001933 от 08.09.2026 9:47:15	Плюс	RU000A107E81	33,3
723	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17634632512 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-19,2
724	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17637807754 от 08.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	21,25
725	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17636710998 от 08.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001946 от 09.09.2026 11:36:53	Плюс	RU000A10A7S0	1,38
726	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734693790 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-82,75
727	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17611468246 от 01.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001857 от 02.09.2026 12:26:43	Плюс	RU000A10A7S0	264,18
728	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17605487542 от 31.08.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-10,8
729	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734014094 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	673,38
730	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17612995143 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-22,8
731	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17732269437 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002009 от 18.09.2026 11:11:25	Плюс	RU000A10BFJ6	221,4

732	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724336579 от 15.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	1,65
733	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17622747833 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106VV3	83,72
734	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613266916 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001844 от 02.09.2026 16:46:58	Плюс	RU000A100FE5	140,4
735	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17622747833 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001880 от 04.09.2026 18:33:24	Плюс	RU000A106VV3	64,4
736	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17625973729 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	-11,9
737	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17729023093 от 16.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	-10,3
738	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17613255249 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001840 от 02.09.2026 16:43:58	Плюс	RU000A100FE5	-60
739	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17763098167 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002039 от 22.09.2026 15:55:09	Плюс	RU000A10ATW2	0,53
740	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17636920944 от 08.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000147 от 09.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	24
741	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17734681287 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-4,7
742	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17605273539 от 31.08.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-8,1
743	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17770950718 от 23.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002051 от 24.09.2026 17:27:52	Плюс	RU000A10AYF7	15,54
744	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17724713632 от 15.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	-173,6
745	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734693791 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-321,07

746	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625503934 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001921 от 07.09.2026 11:30:07	Плюс	RU000A10BZT3	-3,61
747	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17627346575 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	1,1
748	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734053545 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001996 от 18.09.2026 15:21:42	Плюс	RU000A10ATW2	-13,15
749	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759058020 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	-53,9
750	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724713632 от 15.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001969 от 16.09.2026 14:55:54	Плюс	RU000A10CG79	-223,51
751	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17604667332 от 31.08.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001824 от 01.09.2026 9:03:19	Плюс	RU000A10BFJ6	-42,3
752	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734014094 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001993 от 18.09.2026 15:18:13	Плюс	RU000A10ATW2	355,05
753	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17770950718 от 23.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000160 от 24.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	25,2
754	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17775710549 от 25.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000163 от 27.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	125,4
755	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17609043483 от 31.08.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001832 от 01.09.2026 19:52:32	Плюс	RU000A10BZT3	-492,48
756	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625671222 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001893 от 07.09.2026 11:47:23	Плюс	RU000A107E81	150,04
757	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625693763 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	-115,02
758	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17633283981 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001931 от 08.09.2026 13:55:04	Плюс	RU000A105CM4	1,32
759	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17732224620 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002011 от 18.09.2026 11:06:11	Плюс	RU000A10BPN7	159,6

760	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756304864 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	28,63
761	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734693793 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-6,62
762	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610881090 от 01.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	169,83
763	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626471956 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	157,42
764	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626941620 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	6,71
765	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17623646400 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A106VV3	786,24
766	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17734007574 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001992 от 18.09.2026 15:17:28	Плюс	RU000A10ATW2	48,9
767	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17626072279 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-1,8
768	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724939941 от 15.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001961 от 16.09.2026 15:35:40	Плюс	RU000A109VM6	-509,22
769	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613250772 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001838 от 02.09.2026 16:42:58	Плюс	RU000A100FE5	1 404
770	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627016212 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001889 от 07.09.2026 16:13:20	Плюс	RU000A105CM4	9,83
771	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17729602905 от 16.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	-0,8
772	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17733188411 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002013 от 18.09.2026 13:26:26	Плюс	RU000A10BPN7	524,4
773	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17728211098 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-70,35

774	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17759058020 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002030 от 21.09.2026 17:13:04	Плюс	RU000A10ATW2	1 040,63
775	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734603845 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	16,24
776	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17619874405 от 03.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001885 от 04.09.2026 10:17:20	Плюс	RU000A1084B2	32,16
777	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626206707 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001904 от 07.09.2026 13:11:34	Плюс	RU000A10ASE2	-26,82
778	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625969539 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	146,03
779	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17734014094 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001993 от 18.09.2026 15:18:13	Плюс	RU000A10ATW2	660,15
780	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626497945 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-1 919,22
781	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17627258357 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-1,5
782	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17764315136 от 21.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-173,8
783	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17725545370 от 15.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	21,09
784	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17624789635 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	26,85
785	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625799975 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001918 от 07.09.2026 12:10:52	Плюс	RU000A10BFJ6	10,64
786	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17620322263 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001877 от 04.09.2026 11:23:06	Плюс	RU000A106VV3	-12,74
787	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17622852466 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001882 от 04.09.2026 19:11:07	Плюс	RU000A106VV3	4,2

788	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613267035 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001845 от 02.09.2026 16:47:00	Плюс	RU000A100FE5	-252,72
789	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17614453941 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-41,63
790	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17612214659 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001861 от 02.09.2026 13:58:38	Плюс	RU000A10BFJ6	9,3
791	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17628160663 от 04.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	20,1
792	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17621446935 от 03.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	5,5
793	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17734602785 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002004 от 18.09.2026 16:44:48	Плюс	RU000A10ATW2	393,75
794	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17606254888 от 31.08.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001814 от 01.09.2026 12:48:25	Плюс	RU000A105CM4	-2,7
795	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17604726827 от 31.08.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001817 от 01.09.2026 9:21:27	Плюс	RU000A10ASE2	113,27
796	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626186947 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	-923,64
797	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17728138175 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-265,2
798	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17759796425 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-207,2
799	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734588932 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002002 от 18.09.2026 16:42:33	Плюс	RU000A10ATW2	-881,05
800	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17609045253 от 31.08.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	911,5
801	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17620362545 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001879 от 04.09.2026 11:32:36	Плюс	RU000A106VV3	2,49

802	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17612053043 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-44
803	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759058020 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002030 от 21.09.2026 17:13:04	Плюс	RU000A10ATW2	526,98
804	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17604846254 от 31.08.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001819 от 01.09.2026 9:51:38	Плюс	RU000A10ASE2	15,25
805	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17621446935 от 03.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	-1,87
806	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17733265599 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002014 от 18.09.2026 13:35:25	Плюс	RU000A10BPN7	387,6
807	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626186947 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	253,79
808	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627627340 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-69,93
809	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17725545370 от 15.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	166,5
810	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625132647 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-123,37
811	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17763094689 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002038 от 22.09.2026 15:54:15	Плюс	RU000A10ATW2	7,88
812	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17605224443 от 31.08.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001816 от 01.09.2026 10:37:10	Плюс	RU000A107E81	39,9
813	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756309395 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002021 от 21.09.2026 10:10:30	Плюс	RU000A10AHE5	-19,5
814	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734472092 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002001 от 18.09.2026 16:17:30	Плюс	RU000A10ATW2	-1 170,35
815	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613261098 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001842 от 02.09.2026 16:45:28	Плюс	RU000A100FE5	-280,8
816	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17775927916 от 25.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000104 от 28.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	582,62

817	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17612053038 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001848 от 02.09.2026 13:32:55	Плюс	RU000A105CM4	312,2
818	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613045911 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001850 от 02.09.2026 16:14:05	Плюс	RU000A105CM4	72,45
819	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610775679 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-24,2
820	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17697883989 от 14.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000150 от 14.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	0,66
821	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17625248365 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-3,4
822	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613255358 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001841 от 02.09.2026 16:44:00	Плюс	RU000A100FE5	-280,8
823	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17611200950 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	4,2
824	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17762895399 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002036 от 22.09.2026 15:10:10	Плюс	RU000A10ATW2	0,98
825	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17606254888 от 31.08.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	3
826	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17625641196 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-37,2
827	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17764315136 от 21.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000158 от 22.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-33
828	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17758959150 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	50,71
829	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17729530918 от 16.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000097 от 17.09.2026 16:00:01	Плюс	RU0009029540	54,99
830	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17628160663 от 04.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001897 от 07.09.2026 20:01:07	Плюс	RU000A1084B2	4,63
831	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17729023093 от 16.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001976 от 17.09.2026 13:42:49	Плюс	RU000A10CG79	99,91

832	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759646405 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000155 от 19.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	2,27
833	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17605487542 от 31.08.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001823 от 01.09.2026 11:08:46	Плюс	RU000A10ASE2	2,44
834	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17727573355 от 16.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000096 от 17.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	471,12
835	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625977189 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	95,79
836	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610442194 от 01.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001859 от 02.09.2026 10:17:09	Плюс	RU000A10ASE2	12,44
837	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17612053038 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-312,2
838	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626215934 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001924 от 07.09.2026 13:13:42	Плюс	RU000A10CG79	13,86
839	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17610156378 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001847 от 02.09.2026 9:06:18	Плюс	RU000A105CM4	-3 215,66
840	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613250659 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001837 от 02.09.2026 16:42:56	Плюс	RU000A100FE5	-140,4
841	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626072279 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	11,96
842	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627000315 от 04.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001910 от 07.09.2026 16:09:16	Плюс	RU000A10AYF7	1,68
843	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756307518 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	37,67
844	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625671222 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-123,66
845	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17727323897 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001972 от 17.09.2026 9:26:43	Плюс	RU000A10BFJ6	50,4
846	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17628160663 от 04.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	31,21

847	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17626471956 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-265,2
848	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17764315136 от 21.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002035 от 22.09.2026 21:26:00	Плюс	RU000A10AHE5	173,8
849	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734607913 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	48,72
850	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756352818 от 18.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000156 от 20.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	3,16
851	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17727323897 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-50,4
852	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626497945 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001894 от 07.09.2026 14:20:11	Плюс	RU000A107E81	2 328,64
853	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734693789 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001983 от 18.09.2026 16:57:43	Плюс	RU000A10ASE2	49,65
854	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627893427 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	14,02
855	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17699358004 от 14.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	31,6
856	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17628160663 от 04.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	-67
857	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17606085447 от 31.08.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001825 от 01.09.2026 12:26:25	Плюс	RU000A10BFJ6	-46,8
858	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17620322263 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001877 от 04.09.2026 11:23:06	Плюс	RU000A106VV3	9,8
859	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17733188411 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-1 058
860	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627893427 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001891 от 07.09.2026 18:32:27	Плюс	RU000A105CM4	18,12

861	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17734885309 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-23,5
862	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17762903028 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002037 от 22.09.2026 15:11:50	Плюс	RU000A10ATW2	-1,57
863	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17763116817 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002042 от 22.09.2026 15:59:43	Плюс	RU000A10ATW2	122,35
864	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17633617008 от 07.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001938 от 08.09.2026 14:54:34	Плюс	RU000A10BFJ6	938,4
865	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17734603845 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002005 от 18.09.2026 16:44:59	Плюс	RU000A10ATW2	15,75
866	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17620362545 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001879 от 04.09.2026 11:32:36	Плюс	RU000A106VV3	-5,46
867	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17610342354 от 01.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-10,4
868	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734602785 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	406
869	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759058024 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002031 от 21.09.2026 17:13:04	Плюс	RU000A10ATW2	327,18
870	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613864473 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-85,5
871	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626443179 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	-220,89
872	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17647363358 от 10.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000148 от 10.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	1,35
873	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17624789635 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	125
874	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626643747 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	37,62

875	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17731664488 от 17.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-0,18
876	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17626215934 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	-39,6
877	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17613250772 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001838 от 02.09.2026 16:42:58	Плюс	RU000A100FE5	-60
878	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763094689 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002038 от 22.09.2026 15:54:15	Плюс	RU000A10ATW2	-7,35
879	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734693793 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001987 от 18.09.2026 16:57:43	Плюс	RU000A10ASE2	6,62
880	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763119068 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002043 от 22.09.2026 16:00:19	Плюс	RU000A10ATW2	2,45
881	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17607197927 от 31.08.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001812 от 01.09.2026 15:28:58	Плюс	RU000A100FE5	-27,77
882	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734007574 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001992 от 18.09.2026 15:17:28	Плюс	RU000A10ATW2	26,3
883	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17637807752 от 08.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	49,3
884	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17612214659 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-9,3
885	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763119773 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002044 от 22.09.2026 16:00:27	Плюс	RU000A10ATW2	0,49
886	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17617793860 от 02.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	-8,84
887	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17756307518 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002020 от 21.09.2026 10:10:13	Плюс	RU000A10AHE5	-97,51
888	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17631587328 от 07.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000087 от 08.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	861,65
889	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626643747 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	37,07

890	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17638895990 от 08.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001945 от 09.09.2026 16:35:09	Плюс	RU000A107GJ7	-3,75
891	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17770955193 от 23.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002052 от 24.09.2026 17:28:48	Плюс	RU000A10AYF7	9,62
892	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627828345 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	1,4
893	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763120029 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002045 от 22.09.2026 16:00:32	Плюс	RU000A10ATW2	9,8
894	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17734693787 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001981 от 18.09.2026 16:57:43	Плюс	RU000A10ASE2	33,1
895	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626941620 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-21,87
896	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17728253686 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-221
897	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17610457547 от 01.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001860 от 02.09.2026 10:20:10	Плюс	RU000A10ASE2	668,65
898	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17732259257 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-42,3
899	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627016212 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	7,62
900	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759796424 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002027 от 21.09.2026 20:20:54	Плюс	RU000A10AHE5	-25,22
901	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17628160663 от 04.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	31,16
902	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625977185 от 04.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	-1 072,54
903	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17731863827 от 17.09.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000098 от 18.09.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	413,58
904	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17734602785 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002004 от 18.09.2026 16:44:48	Плюс	RU000A10ATW2	-328,75

905	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17724939941 от 15.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	16,4
906	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17631426807 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-36
907	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17604826107 от 31.08.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-2,7
908	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17734607913 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002006 от 18.09.2026 16:45:29	Плюс	RU000A10ATW2	47,25
909	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17763116817 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002042 от 22.09.2026 15:59:43	Плюс	RU000A10ATW2	4,41
910	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626186947 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001923 от 07.09.2026 13:08:01	Плюс	RU000A10CG79	413,56
911	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17763120029 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002045 от 22.09.2026 16:00:32	Плюс	RU000A10ATW2	10,5
912	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17764400778 от 21.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002050 от 22.09.2026 22:41:06	Плюс	RU000A10AYF7	2,3
913	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17613255358 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A100FE5	-8,9
914	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17757419464 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	1
915	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17625132647 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000143 от 05.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	50,79
916	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17634212591 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-4
917	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17626941620 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000144 от 06.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	6,61
918	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613261098 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001842 от 02.09.2026 16:45:28	Плюс	RU000A100FE5	280,8

919	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17637074445 от 08.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000147 от 09.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	1,6
920	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17724468897 от 15.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	15,26
921	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17619874405 от 03.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	-32,16
922	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17728211098 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-331,5
923	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613250772 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001838 от 02.09.2026 16:42:58	Плюс	RU000A100FE5	-1 404
924	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17723638972 от 15.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001970 от 15.09.2026 14:55:55	Плюс	RU000A109KV0	-4 860
925	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17729023093 от 16.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	-99,91
926	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17613401330 от 01.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CQ93	477,4
927	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17624789635 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001920 от 07.09.2026 9:57:15	Плюс	RU000A10BZT3	-18,06
928	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17637807754 от 08.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001943 от 09.09.2026 13:44:34	Плюс	RU000A0ZZV11	-21,25
929	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17756307518 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-105
930	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17625132647 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-262,8
931	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759035500 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000002029 от 21.09.2026 17:09:35	Плюс	RU000A10ATW2	1 143,03
932	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17627346575 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001925 от 07.09.2026 17:02:54	Плюс	RU000A10CG79	-2,53

933	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17614859331 от 01.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CQ93	-3,84
934	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17613255249 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001840 от 02.09.2026 16:43:58	Плюс	RU000A100FE5	-1 404
935	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17759646405 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-3,48
936	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17620337488 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000001878 от 04.09.2026 11:26:59	Плюс	RU000A106VV3	-5,46
937	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17734719369 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-42,3
					Итого:	10 982,24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZV11	-201,6
2	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	570,93
3	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	1 243,2
4	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	5 065,4
5	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	-1 533
6	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 999,8
7	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	2 666
8	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	666,5
9	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
10	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	148,74
11	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 054,61
12	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574

13	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	2 932,8
14	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
15	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	28 360,5
16	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	378,18
17	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 300
18	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 710,8
19	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	-1 300
20	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	707,56
21	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	680
22	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	674,17
23	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	203,01
24	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	147,95
25	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	199,98
26	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	-844,4
27	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28

28	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	146,52
29	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	460
30	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	293,04
31	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	626,38
32	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 062,91
33	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	10 977,2
34	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	8 901,2
35	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	888,8
36	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	-1 598,4
37	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	3 334,45
38	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	444,4
39	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	681,17
40	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	235,35
41	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	-1 400

42	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	466,2
43	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	3 404
44	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	-2 299,5
45	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	3 671,32
46	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	927,5
47	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	805
48	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	775
49	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	992,17
50	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	679,83
51	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 735,24
52	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	439,04
53	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
54	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	-1 599,6
55	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-1 710,8

56	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	3 321,5
57	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	27,75
58	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 261,67
59	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	652,85
60	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	925
61	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	532,67
62	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	2 782,5
63	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	-212,5
64	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	1 230
65	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	-133,2
66	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000158 от 22.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000158 от 22.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	-26
67	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	262,29
68	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	511
69	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	747,21

70	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	400
71	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4В02-01-00410-R-001Р/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	799,2
72	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4В02-06-00054-L-001Р/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	779,76
73	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, АО "Полипласт"/4В02-05-06757-A-002Р/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 710,8
74	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4В02-06-00054-L-001Р/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	647,66
75	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	-270,6
76	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4В02-03-00054-L-001Р/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 089,88
77	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 320
78	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	1 300
79	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4В02-17-55010-D-001Р/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	540,69
80	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4В02-01-55194-E-002Р/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	-388,5
81	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, АО "Полипласт"/4В02-06-06757-A-002Р/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	933,28
82	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4В02-03-00054-L-001Р/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 175,3
83	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	4 000

84	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	528,26
85	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	-1 000
86	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	6 665
87	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	212
88	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	468,9
89	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	-97,5
90	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000541 от 15.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000541 от 15.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A107E81	-104 652,8
91	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CQ93	-490,6
92	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	155,4
93	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-444,4
94	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 300
95	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	-6 824,11
96	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	992,17
97	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	-15 715,32
98	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000072 от 10.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000072 от 10.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A107GJ7	4,5

99	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
100	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	-732,6
101	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	1 000
102	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	855,4
103	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	488,4
104	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	588,9
105	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	9
106	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	666
107	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 965,75
108	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 150,03
109	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	903,56
110	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000517 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000517 от 03.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A106VV3	-6 616,74
111	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	-977,6

112	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-2 999,7
113	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 318,63
114	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	2 730
115	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	588
116	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	583,2
117	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	4,5
118	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	522,17
119	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	1 398,6
120	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	600
121	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	6 675,9
122	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 999,8
123	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	888,8
124	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	908,95
125	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-1 466,4
126	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	-31,6

127	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	1 680
128	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	1 230
129	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	-4 665,5
130	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	-7 388,5
131	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
132	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
133	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	1 855
134	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	-211,5
135	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	497,42
136	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	140
137	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
138	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	-111,1
139	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 415,89

140	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
141	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, ПАО "Селигдар"/4В02-05-32694-F-001Р/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	-666,5
142	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, АО "Полипласт"/4В02-05-06757-А-002Р/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 321,6
143	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026, ООО "Новые технологии"/4В02-04-00069-L-001Р/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	22,2
144	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4В02-03-12414-F-001Р/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	577,6
145	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	1 333,2
146	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	332,29
147	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4В02-03-00054-L-001Р/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	10 986,5
148	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	496,7
149	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	1 111
150	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-1 333,2
151	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	1 222
152	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, АО "Полипласт"/4В02-05-06757-А-002Р/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 696,4
153	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	-6 112,88

154	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	470
155	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 683,85
156	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	-10 125,01
157	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 300
158	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	-3 054,7
159	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-2 222
160	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	1 107,23
161	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-4 444
162	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	5 198,7
163	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 971,67
164	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	469
165	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	250,89
166	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	380,73
167	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	-2 044
168	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	15 462,8

169	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	2 940
170	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	647,66
171	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZV11	-1 210,9
172	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000544 от 16.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000544 от 16.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A1084B2	-13 970
173	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000072 от 10.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000072 от 10.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10BFJ6	1 710,8
174	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	133,2
175	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 707,46
176	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	999,69
177	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	888,8
178	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	571,12
179	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 045,56
180	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	1 833
181	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
182	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	7 923,29

183	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZV11	712,4
184	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	1 062,5
185	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	-466,2
186	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	676,36
187	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	-5 666,1
188	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	4 900
189	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	911,24
190	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	3 465,8
191	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	-1 955,2
192	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	-2 221,6
193	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	733,04
194	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-755,3
195	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
196	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574

197	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	2 310,4
198	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 149,75
199	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	689,31
200	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	-122,1
201	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	478,16
202	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	184,4
203	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
204	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 772,4
205	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	1 665
206	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-539,5
207	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 735,24
208	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	920
209	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	-3 610,1
210	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	-133,3

211	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 796,9
212	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	540,69
213	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	1 800
214	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
215	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	1 013,17
216	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	-1 666,5
217	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-44,8
218	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	749,59
219	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
220	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
221	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 513,4
222	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	8 508,5
223	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	1 820
224	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 745,62

225	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	472,99
226	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	-1 110
227	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	334,11
228	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	1 472
229	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZV11	-374,4
230	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 051,25
231	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	771,45
232	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	746,48
233	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	903,56
234	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	-36 147
235	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	-9 892,88
236	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 999,8
237	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	99,9
238	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	497,42

239	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	679,83
240	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A100FE5	1 047,2
241	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	874,06
242	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 309,59
243	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	-3 054,7
244	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	1 111
245	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 098,65
246	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-3 400
247	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	-854,7
248	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 762,95
249	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	-700
250	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	575,73
251	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	820
252	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	334,11

253	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
254	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	212,5
255	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	215,61
256	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	1 000
257	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	679,83
258	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-2 065
259	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-2 200
260	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-1 222
261	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	788,46
262	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	785,77
263	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	693,27
264	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-3 690
265	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 098,65

266	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	146,52
267	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 320
268	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	-4 637,5
269	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	-158,3
270	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	-866,4
271	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	149,49
272	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	821,59
273	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	927,5
274	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
275	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	-2 399,4
276	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 710,8
277	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-32 459,18
278	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	461,23
279	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	1 219,9
280	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76

281	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	600
282	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	66,6
283	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	1 058,7
284	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	238,5
285	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-2 487,1
286	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	888,8
287	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 124,2
288	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	200,72
289	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	-2,1
290	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	-833
291	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	336,45
292	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	546,05
293	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	470
294	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-699,3
295	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	334,11

296	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	-4 909,6
297	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
298	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	-1 000
299	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	420
300	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 149,75
301	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 397,26
302	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	1 833
303	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 440
304	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	-266,6
305	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	3 000
306	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	-433,1
307	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	-555
308	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	66
309	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000069 от 02.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000069 от 02.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106VV3	214,57

310	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	2 810,6
311	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	788,46
312	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	68,5
313	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	877,79
314	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	-7 580,55
315	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 166,2
316	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	537,68
317	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	860
318	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	356,77
319	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	57,75
320	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	380,73
321	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	1 015,35
322	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-16 283,7
323	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	1 000

324	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 785
325	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-400
326	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	261,8
327	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-6 152,3
328	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	-4 765,2
329	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	1 222
330	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	201,5
331	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
332	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 735,24
333	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	11,1
334	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 420
335	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	549,9
336	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	377
337	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	332,3

338	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	999,9
339	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-4 800
340	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
341	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	679,83
342	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 075,36
343	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	510,51
344	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	1 008,83
345	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 068,39
346	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	600
347	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	510,51
348	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	299,7
349	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000560 от 25.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000560 от 25.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A10ASE2	-59 344,49
350	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	299,7
351	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	666,6
352	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	1 600

353	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	502,08
354	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 665,58
355	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	-144,4
356	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	-1 444
357	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	757,81
358	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	919,77
359	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	148,74
360	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
361	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	860
362	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	522,17
363	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-400
364	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-7 632,87
365	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	2 333,1
366	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76

367	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	-7 291,8
368	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	747,58
369	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	1 466,4
370	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-350
371	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	860
372	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	745,2
373	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	249,75
374	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	36
375	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	669,04
376	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	4 699,4
377	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	746,48
378	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	222,2
379	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	530,39
380	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	680

381	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000536 от 11.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000536 от 11.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A109KV0	-27 540
382	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	770,41
383	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	338,37
384	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	680
385	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 788,5
386	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	476,53
387	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	490
388	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	-200
389	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-990,67
390	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	14 236,63
391	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
392	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	-1 181,7
393	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-51 800
394	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	2 676,8

395	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	1 004,03
396	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000068 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000068 от 01.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10BZT3	359,64
397	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZV11	-191,8
398	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	533,28
399	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	497,42
400	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	511
401	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	2 870
402	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	759,81
403	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	-366,6
404	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	537,68
405	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 785
406	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	460,96
407	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	502,08
408	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	301,62

409	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	560
410	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	779,76
411	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	460
412	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	1 680
413	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	3 910,4
414	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-3 555,2
415	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	-1 844
416	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	133,3
417	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	666
418	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	733,2
419	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	801,4
420	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	675,81
421	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	1 555,4
422	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880

423	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-3 110,8
424	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 068,39
425	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 999,8
426	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	575,35
427	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	3 110,8
428	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000561 от 25.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000561 от 25.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A109E71	-10 062,15
429	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	540
430	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	146,52
431	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-4 100
432	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	528,26
433	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	-144,4
434	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	676,97
435	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	497,42
436	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54

437	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
438	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	8 608,7
439	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	-399,6
440	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	-2
441	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	506,39
442	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	-1 599,6
443	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
444	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	933,1
445	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	4 100
446	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	497,42
447	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
448	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	-43,5
449	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770

450	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-820
451	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	-375
452	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 971,37
453	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	201,62
454	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	250,07
455	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	2 200
456	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
457	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	680
458	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	-1 444
459	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	771,45
460	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-805
461	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	214,57

462	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-600
463	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
464	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-766,5
465	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	460
466	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
467	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 735,24
468	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
469	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	-939,3
470	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-58,4
471	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	148,56
472	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	-255,5
473	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	538,77
474	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZV11	77,7

475	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	255,5
476	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	-1 165,5
477	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	-6 498
478	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	2 355,4
479	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	677,46
480	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	666,5
481	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	840
482	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	748,67
483	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	3 110,8
484	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	868,15
485	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
486	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 050,92
487	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 309,59
488	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	1 144

489	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-4 200
490	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	927,5
491	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
492	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 955,36
493	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	497,42
494	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 089,9
495	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	27,75
496	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
497	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	610,07
498	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	-52,3
499	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	1 280,4
500	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	104,34
501	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	2 500

502	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	535,11
503	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	4 400
504	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	380,73
505	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	1 111
506	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	111,1
507	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	532,67
508	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
509	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	252,03
510	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
511	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	764,23
512	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	681,17
513	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 999,8
514	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	18 057,25
515	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	2 666,4

516	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	287,39
517	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	1 022
518	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	255,5
519	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	-88,8
520	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-4 000
521	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	335,28
522	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	372,96
523	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	601,03
524	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	680
525	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	420
526	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	8 673,7
527	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	1 099,8
528	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	777,7
529	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	675,63

530	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	673,07
531	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	575,73
532	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	253,08
533	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	500
534	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	919,77
535	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	107,9
536	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 083,45
537	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	3 199,2
538	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZV11	356,2
539	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	-2 454,8
540	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	909,62
541	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	1 200
542	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	2 000
543	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	251,62

544	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	2 222
545	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-431,6
546	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	700
547	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	523,6
548	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	299,7
549	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	106,56
550	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
551	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	-1 333,2
552	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	1 013,28
553	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	765,32
554	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 124,2
555	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	675,63
556	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	3 732,4
557	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	380,73

558	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	537,68
559	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	425
560	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	916,3
561	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	-832,5
562	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000081 от 29.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000081 от 29.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106Z46	880
563	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	2 266,1
564	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	-4 854,5
565	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-800
566	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	959
567	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	537,18
568	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 965,19
569	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	-3 666,3
570	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	748,67

571	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	992,17
572	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	56,67
573	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	1 624,62
574	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	107,9
575	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	1 282,05
576	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	36
577	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	-1 999,8
578	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	880
579	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	1 008,82
580	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	54,39
581	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	680
582	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	575,34
583	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	470
584	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56

585	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	999,9
586	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	2 077,4
587	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
588	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	7 864,7
589	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	-9 064,4
590	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	244,4
591	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
592	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	914,8
593	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	3 187,5
594	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	250,89
595	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	537,68
596	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	-5 737,5
597	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	1 000
598	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	372,96

599	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	503,34
600	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	919,37
601	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	-122,1
602	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
603	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 750
604	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 955,36
605	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	442,47
606	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	-12 562,8
607	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CQ93	111
608	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	400
609	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 320
610	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-1 365
611	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	-6 931,6
612	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000528 от 09.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000528 от 09.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A10A349	-14 188,85

613	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	1 295
614	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	-1 333,26
615	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	306,36
616	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	249,75
617	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	333
618	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	194,25
619	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZV11	310,8
620	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	-4 855,3
621	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 149,75
622	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	68,5
623	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-595
624	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	-1 599,6
625	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000158 от 22.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000158 от 22.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	7,5
626	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	1 599,6

627	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	378,38
628	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	215
629	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	1 199,7
630	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	5 376,8
631	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	537,68
632	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	201,3
633	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	5 565
634	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 149,75
635	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 991,07
636	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	977,6
637	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 973,19
638	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000557 от 22.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000557 от 22.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A10ATW2	-6 486,84
639	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	679,83
640	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	-2 408,7

641	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 102,5
642	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	933,1
643	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	777,7
644	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000078 от 23.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000078 от 23.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10ASE2	1 971,67
645	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	775
646	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	746,48
647	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	286,38
648	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	-4 222
649	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000512 от 01.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000512 от 01.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A10B8M0	-39 280
650	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	2 765
651	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	140
652	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 149,18
653	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 070,67
654	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 320
655	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000073 от 13.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000073 от 13.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10CG79	527,19

656	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	799,65
657	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	2 167,55
658	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
659	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	511
660	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	666,5
661	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	920
662	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	-1 246,4
663	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-28
664	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
665	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000147 от 09.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000147 от 09.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	-44,8
666	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	470,62
667	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000077 от 21.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000077 от 21.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10ATW2	216,4
668	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	146,9
669	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	-2 932,8

670	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	1 079
671	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	-3 832,5
672	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	666,6
673	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	216,23
674	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	260,85
675	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	335,28
676	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-2 050
677	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	1 150,6
678	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000075 от 15.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000075 от 15.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A109VM6	1 075,36
679	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-1 710,8
680	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	36
681	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	1 294,8
682	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	-1 533
683	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-647,4

684	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	647,66
685	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
686	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	666
687	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-3 200
688	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	2 040,5
689	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	463,29
690	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	2 688,4
691	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	5 497,8
692	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	-22,2
693	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-431,6
694	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	920
695	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	-4 088
696	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	2 200
697	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 124,2

698	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-255,5
699	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	-2 274,4
700	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	215,8
701	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 955,36
702	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000141 от 03.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	199,8
703	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-511
704	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	-1 700
705	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000149 от 11.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000149 от 11.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	-217
706	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	-3 299,4
707	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 910,92
708	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	-3 599,1
709	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 980,92
710	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	-3 179,6
711	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	537,68

712	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	1 700
713	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-3 272,5
714	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	779,1
715	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	253,08
716	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	-266,4
717	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	992,17
718	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 710,8
719	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	1 010,8
720	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	-422,06
721	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	204,59
722	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 955,36
723	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 068,39
724	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	759,81
725	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	166,5

726	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	202,35
727	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	-935,2
728	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
729	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-913,5
730	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	240,58
731	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	544,04
732	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	-3 321,2
733	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	539,5
734	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-3 280
735	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	-1 300,9
736	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	56,4
737	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-3 800
738	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	665,56
739	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	6 400

740	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	816,34
741	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	749,59
742	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	-611
743	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 965,76
744	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	2 555
745	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	765,32
746	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	908,95
747	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	537,68
748	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	-6 531,7
749	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	-5 565
750	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	-2 762,5
751	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
752	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	579,8

753	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000076 от 17.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000076 от 17.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10AHE5	249,75
754	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	1 299,6
755	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-434,06
756	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	536,99
757	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	532,06
758	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	522,17
759	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	666
760	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
761	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	679,83
762	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	534,65
763	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	-111,1
764	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	530
765	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000525 от 08.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000525 от 08.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A10CQ93	-13 270
766	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	4 480

767	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	2 236,8
768	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	36,08
769	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	-3 400
770	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	488,4
771	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 839,6
772	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	659,88
773	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CQ93	-2 501,94
774	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 999,8
775	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-8 400
776	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-539,5
777	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-647,4
778	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
779	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	293,04
780	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	-299,7

781	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	532,67
782	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	900
783	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	146,52
784	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	675,63
785	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	920
786	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
787	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-2 666,4
788	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 999,44
789	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	679,83
790	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 320
791	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	-5 051,1
792	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	860
793	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	779,76

794	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	150,1
795	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	995,93
796	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-2 044
797	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	-4 371,7
798	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	359,39
799	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
800	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	3 666,3
801	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	440
802	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	746,48
803	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	470
804	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 991,45
805	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	14 308
806	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	15 595,2
807	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	3 054,7
808	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	910,13

809	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 098,65
810	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-1 111
811	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	866,4
812	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	88,8
813	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	-1 066,4
814	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	1 632,9
815	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-613,83
816	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 300
817	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	673,62
818	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 075,36
819	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 317,53
820	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	-200
821	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
822	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	977,6
823	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	746,48

824	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	-1 999,5
825	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	1 888,7
826	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
827	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	1 588,4
828	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-560
829	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	647,4
830	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 309,59
831	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	680
832	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	-1 710,8
833	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	502,08
834	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	1 222,1
835	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	41,86
836	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	497,42
837	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	799,2

838	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
839	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 300
840	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
841	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 050,92
842	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
843	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	6 400
844	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	399,9
845	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	666,5
846	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	1 777,6
847	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	491,8
848	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	1 010,8
849	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	1 696,8
850	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-255,5
851	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	1 333,2

852	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	200
853	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	1 010,8
854	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 955,64
855	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	680
856	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 149,75
857	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	1 444,3
858	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000538 от 11.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000538 от 11.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A107GJ7	-135,6
859	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	-3 400
860	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	-965,7
861	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 197,06
862	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	9 402,74
863	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	2 044
864	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	356,24

865	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	249,66
866	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	2 326,5
867	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	575,34
868	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
869	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	255,5
870	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
871	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	100
872	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	-6 679,7
873	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZV11	4,6
874	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 098,65
875	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	470
876	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	-3 880,56
877	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 999,8
878	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	496,88
879	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	-5 100

880	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 114,05
881	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	-377,4
882	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	-1 999,8
883	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	655,86
884	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	685,12
885	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	-1 444
886	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	-1 666,5
887	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	-176,5
888	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	3 503,6
889	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	909,37
890	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-400
891	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	675,63
892	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	990,67
893	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	323,7

894	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	522,17
895	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	471,51
896	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	746,48
897	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 788,5
898	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	538,52
899	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
900	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	286,38
901	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-8 000
902	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	5 132,4
903	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	764,73
904	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	497,42
905	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	674,72
906	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 050,92
907	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	965,7

908	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000515 от 02.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000515 от 02.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A10BZT3	-10 675,98
909	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 666,5
910	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	-458,1
911	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-149,7
912	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 955,36
913	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 050,92
914	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	-100
915	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 068,38
916	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-4 510
917	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	-1 999,8
918	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	6 000
919	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	-925
920	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	-18 396
921	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000142 от 04.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A1084B2	-5,5

922	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	749,58
923	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZV11	-44,4
924	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	779,76
925	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	466,2
926	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	1,4
927	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	-8 583,2
928	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	968,1
929	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	2 400
930	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	378,39
931	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	2 888,6
932	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	754,51
933	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	-10 552,6
934	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	148,5
935	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	522,17

936	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	194,25
937	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000068 от 01.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000068 от 01.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106TM6	1 710
938	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
939	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	3 518,6
940	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	140
941	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	889,84
942	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 955,36
943	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000519 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000519 от 03.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A106TM6	-53 505
944	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	-166,5
945	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
946	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	-532,8
947	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	746,48
948	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
949	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	934,74

950	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	410
951	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	2 863,8
952	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
953	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000154 от 18.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	1,2
954	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	-266,6
955	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	510,51
956	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	600
957	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	2 100
958	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 971,67
959	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	1 853,7
960	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	147,49
961	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	-3 465,8
962	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	287,29
963	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	470

964	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 788,5
965	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	908,95
966	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	776,18
967	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 311,78
968	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
969	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	235,35
970	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000072 от 10.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000072 от 10.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A109KV0	920
971	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	380,73
972	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	562,5
973	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	68,31
974	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000160 от 24.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000160 от 24.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AYF7	-40,8
975	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-511
976	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	-2 400
977	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	334,11

978	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	658,71
979	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	1 640
980	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000540 от 15.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000540 от 15.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A10CG79	-15 753,98
981	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 190
982	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 055,6
983	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
984	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-4 510
985	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 081,17
986	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	-2 000
987	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
988	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	647,66
989	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	674,88
990	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	133,2

991	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	463,97
992	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	540,69
993	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	4 137,52
994	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZV11	86,7
995	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	510,51
996	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
997	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	-223,2
998	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	472,99
999	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	473,13
1 000	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-5 000
1 001	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	933,1
1 002	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	535,17
1 003	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	679,83
1 004	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	36,02

1 005	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
1 006	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
1 007	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-1 400
1 008	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 783,6
1 009	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	860
1 010	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	534,24
1 011	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	2 575,2
1 012	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	621,6
1 013	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	-511
1 014	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	502,08
1 015	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	-927,5
1 016	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-1 200
1 017	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-200
1 018	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 704,1

1 019	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	671,11
1 020	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
1 021	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	472,99
1 022	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-638,4
1 023	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	922
1 024	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	333,3
1 025	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	410
1 026	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	9 350
1 027	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	111,3
1 028	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-5 361,3
1 029	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	860
1 030	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	235,06
1 031	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	-2 630,7

1 032	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000158 от 22.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000158 от 22.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	33
1 033	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	-135
1 034	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	3 999
1 035	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	303
1 036	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	-6 761,2
1 037	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	-4 665,5
1 038	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	556,5
1 039	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	1 300
1 040	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	284,46
1 041	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-1 120
1 042	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
1 043	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	463,01
1 044	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-4 000
1 045	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	11 486,8

1 046	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	-133,2
1 047	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-140
1 048	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000070 от 05.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000070 от 05.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10A349	474,76
1 049	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	820
1 050	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000075 от 15.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000075 от 15.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10C5K9	679,83
1 051	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-5 500,6
1 052	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	-977,6
1 053	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 312,88
1 054	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	-6 109,4
1 055	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	860
1 056	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-10 341,1
1 057	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	532,8
1 058	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	372,96
1 059	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000568 от 30.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000568 от 30.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A10B8M0	-39 280

1 060	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	855,4
1 061	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 175,3
1 062	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	2 050
1 063	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	1 466,4
1 064	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	466,2
1 065	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
1 066	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	765,32
1 067	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	680
1 068	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	490
1 069	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	820
1 070	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	860
1 071	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	2 155
1 072	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 098,65

1 073	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	499,75
1 074	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	-4 665,5
1 075	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	1 222
1 076	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	536,78
1 077	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000079 от 24.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000079 от 24.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A109E71	341,88
1 078	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	6 110
1 079	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	-13 830,58
1 080	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	-1 968,8
1 081	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	549,9
1 082	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	104,34
1 083	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 955,36
1 084	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	7 810,7
1 085	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	680
1 086	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	463,97

1 087	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	1 732,9
1 088	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	-3 209,2
1 089	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	11 803,29
1 090	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-1 340,32
1 091	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	1 444,3
1 092	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
1 093	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 419,45
1 094	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	1 890
1 095	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	778,31
1 096	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	162,4
1 097	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	4 367,5
1 098	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	68,65
1 099	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 716,72
1 100	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 050,92

1 101	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
1 102	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	-932,4
1 103	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 788,5
1 104	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 105	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	379,03
1 106	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	537,68
1 107	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	244,2
1 108	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	748,67
1 109	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	940
1 110	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	537,68
1 111	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	707,56
1 112	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	503,52
1 113	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	377,86
1 114	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880

1 115	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	444,4
1 116	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 117	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	818,85
1 118	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	759,81
1 119	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000149 от 11.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000149 от 11.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	-64,5
1 120	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	155,1
1 121	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	977,6
1 122	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	465,76
1 123	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	746,48
1 124	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	266,6
1 125	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 050,92
1 126	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	743,56
1 127	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	68,5
1 128	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	-1 999,5
1 129	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	-1 000

1 130	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	666,5
1 131	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-3 360
1 132	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A100FE5	231,88
1 133	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	465,34
1 134	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 391,51
1 135	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	-99 576,5
1 136	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 999,8
1 137	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	-2 266,1
1 138	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	1 010,8
1 139	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	19 909,12
1 140	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	-131,1
1 141	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 971,67
1 142	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	673,71
1 143	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-3 600

1 144	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	148,74
1 145	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-666,6
1 146	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-1 000
1 147	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	460
1 148	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	532,52
1 149	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	2 077,4
1 150	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	-212,5
1 151	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	1 588,6
1 152	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	679,83
1 153	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	288,6
1 154	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-392,7
1 155	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-932,4
1 156	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	35,9
1 157	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	-510,6
1 158	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574

1 159	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-1 000
1 160	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000075 от 15.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000075 от 15.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A1084B2	460
1 161	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	510,51
1 162	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	960
1 163	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	-244,4
1 164	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-888,8
1 165	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 318,9
1 166	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZV11	242,1
1 167	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	236,43
1 168	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	1 800
1 169	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	764,33
1 170	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 965,75
1 171	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	341,88
1 172	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 814,05

1 173	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	920
1 174	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 978,14
1 175	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	-2 075,7
1 176	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	549,9
1 177	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 149,75
1 178	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	470
1 179	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	301,06
1 180	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	5 497,8
1 181	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	3 177,2
1 182	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 788,5
1 183	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	676,91
1 184	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	1 176,1
1 185	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	288,05
1 186	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	99,8

1 187	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10AHE5	1 581,2
1 188	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	1 054,5
1 189	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
1 190	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-5 000
1 191	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	1 000
1 192	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	1 111
1 193	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
1 194	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	680
1 195	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	2 454,8
1 196	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	-3 465,8
1 197	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 957,33
1 198	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-140
1 199	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	-24 945
1 200	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000562 от 28.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000562 от 28.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A10A7S0	-27 435,45

1 201	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
1 202	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109E71	965,7
1 203	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	234,56
1 204	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
1 205	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 955,36
1 206	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	533,2
1 207	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000071 от 07.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000071 от 07.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10CQ93	438,49
1 208	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	-1 620
1 209	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000543 от 16.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000543 от 16.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A109VM6	-31 649,8
1 210	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	2 533,2
1 211	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-2 999,7
1 212	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	999,9
1 213	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
1 214	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 711,85

1 215	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	-13 541,5
1 216	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 391,23
1 217	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	832,5
1 218	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	380,73
1 219	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	8 157,16
1 220	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000147 от 09.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000147 от 09.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107GJ7	-9
1 221	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	469,88
1 222	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
1 223	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 424,66
1 224	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 743,61
1 225	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	992,17
1 226	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	-1 479,01
1 227	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
1 228	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 175,3

1 229	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	972,6
1 230	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	933,1
1 231	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000171 от 01.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	698,6
1 232	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 973,57
1 233	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-7 600
1 234	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	-4 250
1 235	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 149,75
1 236	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
1 237	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	992,17
1 238	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	7 245
1 239	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 320
1 240	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	908,95
1 241	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 054,61

1 242	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	540,53
1 243	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	497,42
1 244	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	-222
1 245	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	380,73
1 246	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	470
1 247	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	450
1 248	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	510,51
1 249	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	575,34
1 250	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
1 251	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	977,6
1 252	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	2 777,5
1 253	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-3 000
1 254	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	1 010,8
1 255	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-444,4

1 256	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 910,92
1 257	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 103,55
1 258	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-874,13
1 259	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 309,59
1 260	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	-199,8
1 261	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	1 193,8
1 262	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	410
1 263	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-1 186,9
1 264	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	654,5
1 265	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	2 333,1
1 266	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	286,38
1 267	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-2 888,6
1 268	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	533,28
1 269	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-560

1 270	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	57,6
1 271	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	-1 065,6
1 272	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	666,5
1 273	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	499,93
1 274	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	249,75
1 275	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 740,93
1 276	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	194
1 277	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	965,21
1 278	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-3 400
1 279	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	286,38
1 280	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
1 281	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000081 от 29.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000081 от 29.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10B8M0	1 300
1 282	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BPN7	-3 558,6
1 283	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	746,48

1 284	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
1 285	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZV11	166,5
1 286	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	164,8
1 287	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	-1 106,4
1 288	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
1 289	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	68,54
1 290	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	746,48
1 291	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000331 от 08.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	889,84
1 292	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-3 999,6
1 293	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	299,7
1 294	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	290,4
1 295	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	666
1 296	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A105CM4	-6
1 297	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 050,92

1 298	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 965,76
1 299	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000077 от 21.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000077 от 21.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10BPN7	1 010,4
1 300	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
1 301	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-1 000
1 302	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 102,5
1 303	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000080 от 25.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000080 от 25.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10A7S0	908,95
1 304	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	900
1 305	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	914,79
1 306	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 098,65
1 307	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	746,48
1 308	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 075,69
1 309	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	400
1 310	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
1 311	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574

1 312	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	199,98
1 313	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	463,97
1 314	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	997,66
1 315	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 735,24
1 316	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	2 997
1 317	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	679,83
1 318	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AHE5	-1 243,2
1 319	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	510,51
1 320	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	202,35
1 321	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	916,99
1 322	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 305,75
1 323	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	537,68
1 324	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	155,4
1 325	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	-3 588,7

1 326	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	777,69
1 327	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 955,36
1 328	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 329	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	255,3
1 330	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	266,6
1 331	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
1 332	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	16 170,68
1 333	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	532,67
1 334	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	107,9
1 335	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	-266,6
1 336	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	334,11
1 337	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107GJ7	-1 412,1
1 338	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	570,93
1 339	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 304,66
1 340	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	303,08

1 341	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	917,8
1 342	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	1 700
1 343	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	1 000,27
1 344	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 782,55
1 345	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	465,76
1 346	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000145 от 07.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	3,4
1 347	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-4 760
1 348	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000140 от 02.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BZT3	-201,6
1 349	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
1 350	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	470,64
1 351	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
1 352	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-431,6
1 353	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	341,88
1 354	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000193 от 23.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	-19 162,5

1 355	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 982,6
1 356	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	306,36
1 357	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	778,61
1 358	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	759,81
1 359	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-980
1 360	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	527,8
1 361	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000152 от 16.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10CG79	653,9
1 362	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	380,73
1 363	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	399,9
1 364	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	746,48
1 365	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	1 008,23
1 366	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	-908
1 367	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	380,73
1 368	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	2 975

1 369	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	-872,2
1 370	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	107,9
1 371	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 060,62
1 372	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	522,17
1 373	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	680
1 374	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107E81	62,4
1 375	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000194 от 24.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-2 240
1 376	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	497,42
1 377	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000547 от 17.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000547 от 17.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A10C5K9	-20 274,93
1 378	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 759,68
1 379	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	580,33
1 380	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000550 от 18.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000550 от 18.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A10AHE5	-7 525,8
1 381	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZV11	388,8
1 382	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	900

1 383	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-3 110,8
1 384	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	925,21
1 385	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	915,81
1 386	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 300
1 387	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	334,75
1 388	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	3 999
1 389	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	679,83
1 390	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 320
1 391	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000177 от 07.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	641,03
1 392	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	543,9
1 393	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	681,17
1 394	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	980
1 395	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000184 от 14.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	1 777,6
1 396	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	2 555

1 397	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000074 от 14.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000074 от 14.09.2026 23:59:06	Плюс	RU000A107E81	1 150,04
1 398	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000537 от 11.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000537 от 11.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A10BFJ6	-51 226,24
1 399	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	681,86
1 400	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
1 401	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BFJ6	-9 964,5
1 402	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 300
1 403	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	497,42
1 404	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	743,19
1 405	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	286,38
1 406	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	833
1 407	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
1 408	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10C5K9	679,83
1 409	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000349 от 17.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
1 410	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1084B2	-377,4

1 411	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 999,8
1 412	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	2 800
1 413	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	2 810,5
1 414	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	799,8
1 415	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000153 от 17.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BPN7	817,7
1 416	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 046,9
1 417	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-107,9
1 418	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	472,98
1 419	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	146,52
1 420	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
1 421	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	580,33
1 422	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 710,8
1 423	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 973,05
1 424	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	506,57

1 425	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	714
1 426	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	555,5
1 427	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107E81	-2 810,5
1 428	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000327 от 06.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 068,39
1 429	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000146 от 08.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10BFJ6	535,8
1 430	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	588
1 431	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, АО "Полипласт", RU000A10BFJ6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BFJ6	1 400
1 432	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	914,79
1 433	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	2 744,3
1 434	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	3 280
1 435	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	-388,5
1 436	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000199 от 29.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	140
1 437	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000164 от 28.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000164 от 28.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	553,3
1 438	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56

1 439	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	987
1 440	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000151 от 15.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A7S0	-15
1 441	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 927
1 442	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-1 600
1 443	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
1 444	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	209,58
1 445	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000188 от 18.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZZV11	-92,4
1 446	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 978,14
1 447	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CQ93	-1 099,8
1 448	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZZV11	56,67
1 449	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
1 450	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000192 от 22.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-420
1 451	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	264,88

1 452	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000139 от 01.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ASE2	330,3
1 453	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	2 450
1 454	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000556 от 22.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000556 от 22.09.2026 7:00:00	Минус	RU000A10BPN7	-30 266,24
1 455	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	4 444
1 456	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 457	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	746,48
1 458	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000172 от 02.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	3 000
1 459	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	-11 927,57
1 460	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	2 333,1
1 461	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BZT3	2 599,2
1 462	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000337 от 11.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	470
1 463	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10CG79	788,9
1 464	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109E71	334,11
1 465	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 999,8
1 466	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	2 266,1

1 467	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	1 010,8
1 468	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A1084B2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1084B2	465,75
1 469	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 098,65
1 470	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AYF7	-288,6
1 471	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-3 920
1 472	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-1 230
1 473	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000347 от 16.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 474	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 300
1 475	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000375 от 30.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	765,32
1 476	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000191 от 21.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-255,5
1 477	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	7 665,9
1 478	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	2 444
1 479	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000180 от 10.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	733,2
1 480	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	774,62

1 481	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000185 от 15.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	-1 199,7
1 482	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, ООО "ВсеИнструменты.ру", RU000A107GJ7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107GJ7	199,8
1 483	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ASE2	1 971,67
1 484	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000371 от 28.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 311,51
1 485	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000369 от 27.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	748,68
1 486	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A105CM4	456,6
1 487	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 052,59
1 488	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
1 489	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	933,1
1 490	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000343 от 14.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	982,19
1 491	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000157 от 21.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	-4,6
1 492	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000361 от 23.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	746,48
1 493	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000355 от 20.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	997,66
1 494	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000321 от 03.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28

1 495	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	150,41
1 496	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	666,73
1 497	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000198 от 28.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 333,2
1 498	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108BX7	-799,8
1 499	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026, АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, АО "РОЛЬФ", RU000A10ASE2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000173 от 03.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ASE2	-1 600
1 500	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000181 от 11.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-2 389,27
1 501	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000195 от 25.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	2 460
1 502	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000319 от 02.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 300
1 503	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000179 от 09.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A7S0	3 313,6
1 504	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026, АО ХК "Новотранс"/4B02-03-12414-F-001P/26.10.2027, АО ХК "Новотранс", RU000A105CM4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000186 от 16.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A105CM4	4 675
1 505	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000373 от 29.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	908,95
1 506	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, ПАО "КАМАЗ", RU000A10CQ93	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CQ93	549,9
1 507	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	-2 932,6
1 508	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000323 от 04.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	260,85

1 509	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000147 от 09.09.2026, АО "ГТЛК"/4B02-12-32432-H-001P/04.11.2033, АО "ГТЛК", RU000A0ZZV11	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000147 от 09.09.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZZV11	44,4
1 510	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, АО "Селектел", RU000A10A7S0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A7S0	825,24
1 511	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000353 от 19.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	764,23
1 512	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000357 от 21.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 104,95
1 513	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000359 от 22.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	633,08
1 514	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026, ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, ПАО "Селигдар", RU000A10C5K9	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000200 от 30.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10C5K9	-266,6
1 515	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-04-00069-L-001P/19.02.2027, ООО "Новые технологии", RU000A10AYF7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000363 от 24.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AYF7	157,45
1 516	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000365 от 25.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	996,36
1 517	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, АО "МСП Банк", RU000A10CG79	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10CG79	260,93
1 518	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 519	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-14-32432-H-001P/25.05.2034, АО "ГТЛК", RU000A100FE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000317 от 01.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A100FE5	240,87
1 520	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, ООО "Биннофарм Групп", RU000A107E81	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000351 от 18.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107E81	1 149,75
1 521	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000329 от 07.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 966,88
1 522	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026, ООО "Татнефтехим"/4B02-02-00017-L-001P/30.03.2029, ООО "Татнефтехим", RU000A108BX7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000339 от 12.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108BX7	745,57

1 523	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000325 от 05.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	575,53
1 524	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000174 от 04.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-6 152,3
1 525	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026, ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, ПАО "ТрансКонтейнер", RU000A109E71	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000178 от 08.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109E71	66,6
1 526	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026, АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, АО "Полипласт", RU000A10BPN7	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000341 от 13.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BPN7	931,28
1 527	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000367 от 26.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	774,22
1 528	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026, ООО "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, ООО "Новые технологии", RU000A10AHE5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000335 от 10.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AHE5	249,75
1 529	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026, Минфин России 26207RMFS 03/02/2027, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000187 от 17.09.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	315
1 530	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026, ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, ООО "Биннофарм Групп", RU000A10BZT3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000345 от 15.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BZT3	647,66
1 531	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026, АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-001P/ 31.12.2032, АО "ГТЛК", RU000A0ZYNY4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000333 от 09.09.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYNY4	1 066,56
					Итого:	-139 686,08

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 выпла

№ 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 ин

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 "Новые технологии"/4B02-02-00069-L-001P/16.12.2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000550 от 18.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000550 от 18.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10AHE5	7 525,8
2	Выплаченный купон	Банк ВТБ (ПАО) 4B02-342-01000-B-001P 01/09/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000519 от 03.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000519 от 03.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106TM6	53 505
3	Выплаченный купон	АО "Селектел"/4B02-05-16765-A-001P/23.05.2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000562 от 28.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000562 от 28.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10A7S0	27 435,45
4	Выплаченный купон	ООО "Сэтл Групп", Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000512 от 01.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000512 от 01.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10B8M0	39 280
5	Выплаченный купон	АО "МСП Банк"/4B02-02-03340-B-003P/09.08.2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000540 от 15.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000540 от 15.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10CG79	15 753,98
6	Выплаченный купон	АО "Полипласт"/4B02-05-06757-A-002P/08.04.2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000537 от 11.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000537 от 11.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10BFJ6	51 226,24
7	Выплаченный купон	ООО "Биннофарм Групп"/4B02-06-00054-L-001P/22.06.2028, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000515 от 02.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000515 от 02.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10BZT3	10 675,98
8	Выплаченный купон	ООО "Сэтл Групп", Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000568 от 30.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000568 от 30.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10B8M0	39 280

9	Выплаченный купон	АО "МСП Банк" 4B02-02-03340-B-001P 25/08/2029, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000536 от 11.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000536 от 11.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A109KV0	27 540
10	Выплаченный купон	АО "РОЛЬФ"/4B02-07-16689-A-001P/21.01.2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000560 от 25.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000560 от 25.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10ASE2	59 344,49
11	Выплаченный купон	АО "Полипласт"/4B02-06-06757-A-002P/19.05.2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000556 от 22.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000556 от 22.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10BPN7	30 266,24
12	Выплаченный купон	ОАО "РЖД" 4B02-27-65045-D-001P 09/09/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000517 от 03.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000517 от 03.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106VV3	6 616,74
13	Выплаченный купон	ПАО "КАМАЗ"/4B02-17-55010-D-001P/02.09.2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000525 от 08.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000525 от 08.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10CQ93	13 270
14	Выплаченный купон	ООО "Биннофарм Групп"/4B02-03-00054-L-001P/14.12.2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000541 от 15.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000541 от 15.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A107E81	104 652,8
15	Выплаченный купон	ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000557 от 22.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000557 от 22.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10ATW2	6 486,84
16	Выплаченный купон	ООО "Сэтл Групп", Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000544 от 16.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000544 от 16.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A1084B2	13 970
17	Выплаченный купон	ПАО "ТрансКонтейнер"/4B02-01-55194-E-002P/20.08.2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000561 от 25.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000561 от 25.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A109E71	10 062,15
18	Выплаченный купон	ПАО "КАМАЗ" 4B02-13-55010-D-001P 15/10/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000543 от 16.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000543 от 16.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A109VM6	31 649,8
19	Выплаченный купон	ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000528 от 09.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000528 от 09.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10A349	14 188,85
20	Выплаченный купон	ПАО "Селигдар"/4B02-05-32694-F-001P/12.07.2027, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000547 от 17.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000547 от 17.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10C5K9	20 274,93
21	Выплаченный купон	ООО "ВсеИнструменты.ру"/4B02-01-00410-R-001P/09.12.2026, Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000538 от 11.09.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000538 от 11.09.2026 7:00:00	Плюс	RU000A107GJ7	135,6
					Итого:	583 140,89

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 составляю

№ 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-0000000020 от 30.09.2026 20:00:00, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000020 от 30.09.2026 20:00:00	Минус		23 438,23
					Итого:	23 438,23

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-0000000022 от 30.09.2026 0:00:00, Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000022 от 30.09.2026 0:00:00	Минус		8 784,39
					Итого:	8 784,39

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-0000000021 от 30.09.2026 0:00:00, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000021 от 30.09.2026 0:00:00	Минус		5 000
					Итого:	5 000

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 инв

№ 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-0000002713 от 25.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002713 от 25.09.2026 0:00:00	Минус		39,81
2	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002523 от 09.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002523 от 09.09.2026 0:00:00	Минус		30,26
3	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002532 от 10.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002532 от 10.09.2026 0:00:00	Минус		30,28
4	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002712 от 25.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002712 от 25.09.2026 0:00:00	Минус		0,96
5	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002479 от 04.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002479 от 04.09.2026 0:00:00	Минус		713,52
6	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000428 от 30.09.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000428 от 30.09.2026 18:00:00	Минус		409,84
7	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002634 от 17.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002634 от 17.09.2026 0:00:00	Минус		1,69
8	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002418 от 02.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002418 от 02.09.2026 0:00:00	Минус		0,85
9	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002656 от 18.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002656 от 18.09.2026 0:00:00	Минус		153,07
10	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002697 от 23.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002697 от 23.09.2026 0:00:00	Минус		13,88
11	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002551 от 14.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002551 от 14.09.2026 0:00:00	Минус		6,81
12	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002636 от 17.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002636 от 17.09.2026 0:00:00	Минус		47,7
13	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002705 от 24.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002705 от 24.09.2026 0:00:00	Минус		0,32
14	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002547 от 14.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002547 от 14.09.2026 0:00:00	Минус		17,03
15	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002632 от 17.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002632 от 17.09.2026 0:00:00	Минус		119,25
16	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002403 от 01.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002403 от 01.09.2026 0:00:00	Минус		1,49
17	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002658 от 18.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002658 от 18.09.2026 0:00:00	Минус		4,4
18	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002417 от 02.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002417 от 02.09.2026 0:00:00	Минус		2,14
19	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002691 от 22.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002691 от 22.09.2026 0:00:00	Минус		0,32

20	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002400 от 01.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002400 от 01.09.2026 0:00:00	Минус		611,45
21	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002436 от 03.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002436 от 03.09.2026 0:00:00	Минус		44,7
22	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002504 от 07.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002504 от 07.09.2026 0:00:00	Минус		78,75
23	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002483 от 04.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002483 от 04.09.2026 0:00:00	Минус		285,41
24	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002682 от 21.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002682 от 21.09.2026 0:00:00	Минус		56,38
25	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002684 от 21.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002684 от 21.09.2026 0:00:00	Минус		1,04
26	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002699 от 23.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002699 от 23.09.2026 0:00:00	Минус		0,32
27	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002416 от 02.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002416 от 02.09.2026 0:00:00	Минус		36,75
28	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002434 от 03.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002434 от 03.09.2026 0:00:00	Минус		1,24
29	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002660 от 18.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002660 от 18.09.2026 0:00:00	Минус		61,23
30	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002503 от 07.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002503 от 07.09.2026 0:00:00	Минус		1,42
31	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002592 от 16.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002592 от 16.09.2026 0:00:00	Минус		23,6
32	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002480 от 04.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002480 от 04.09.2026 0:00:00	Минус		481,62
33	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000399 от 01.09.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000399 от 01.09.2026 18:00:00	Минус		2 900
34	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002540 от 11.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002540 от 11.09.2026 0:00:00	Минус		1,21
35	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002501 от 07.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002501 от 07.09.2026 0:00:00	Минус		61,73
36	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002520 от 08.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002520 от 08.09.2026 0:00:00	Минус		11,82
37	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002519 от 08.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002519 от 08.09.2026 0:00:00	Минус		0,79
38	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002550 от 14.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002550 от 14.09.2026 0:00:00	Минус		0,48

39	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002516 от 08.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002516 от 08.09.2026 0:00:00	Минус		29,56
40	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002698 от 23.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002698 от 23.09.2026 0:00:00	Минус		0,81
41	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002710 от 25.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002710 от 25.09.2026 0:00:00	Минус		41,56
42	Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000427 от 30.09.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета ОБР-АВ-0000000427 от 30.09.2026 18:00:00	Минус		90,16
43	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002534 от 10.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002534 от 10.09.2026 0:00:00	Минус		0,7
44	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002517 от 08.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002517 от 08.09.2026 0:00:00	Минус		34,35
45	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002419 от 02.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002419 от 02.09.2026 0:00:00	Минус		44,85
46	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002435 от 03.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002435 от 03.09.2026 0:00:00	Минус		0,49
47	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002709 от 25.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002709 от 25.09.2026 0:00:00	Минус		99,51
48	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002700 от 23.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002700 от 23.09.2026 0:00:00	Минус		5,57
49	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002683 от 21.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002683 от 21.09.2026 0:00:00	Минус		17,82
50	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002538 от 11.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002538 от 11.09.2026 0:00:00	Минус		52,43
51	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002704 от 24.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002704 от 24.09.2026 0:00:00	Минус		0,81
52	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002573 от 15.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002573 от 15.09.2026 0:00:00	Минус		4,27
53	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002574 от 15.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002574 от 15.09.2026 0:00:00	Минус		1,68
54	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002572 от 15.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002572 от 15.09.2026 0:00:00	Минус		73,37
55	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002482 от 04.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002482 от 04.09.2026 0:00:00	Минус		11,07
56	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002591 от 16.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002591 от 16.09.2026 0:00:00	Минус		0,86
57	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002432 от 03.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002432 от 03.09.2026 0:00:00	Минус		111,76

58	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002481 от 04.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002481 от 04.09.2026 0:00:00	Минус		28,05
59	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002711 от 25.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002711 от 25.09.2026 0:00:00	Минус		2,42
60	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002690 от 22.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002690 от 22.09.2026 0:00:00	Минус		0,81
61	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002518 от 08.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002518 от 08.09.2026 0:00:00	Минус		2
62	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002401 от 01.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002401 от 01.09.2026 0:00:00	Минус		64,66
63	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002531 от 10.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002531 от 10.09.2026 0:00:00	Минус		93,37
64	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002525 от 09.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002525 от 09.09.2026 0:00:00	Минус		0,7
65	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002433 от 03.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002433 от 03.09.2026 0:00:00	Минус		21,24
66	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002686 от 21.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002686 от 21.09.2026 0:00:00	Минус		22,55
67	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002659 от 18.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002659 от 18.09.2026 0:00:00	Минус		1,74
68	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002405 от 01.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002405 от 01.09.2026 0:00:00	Минус		299
69	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002524 от 09.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002524 от 09.09.2026 0:00:00	Минус		1,76
70	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002575 от 15.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002575 от 15.09.2026 0:00:00	Минус		276,53
71	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002404 от 01.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002404 от 01.09.2026 0:00:00	Минус		244,58
72	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002633 от 17.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002633 от 17.09.2026 0:00:00	Минус		29,03
73	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002588 от 16.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002588 от 16.09.2026 0:00:00	Минус		59
74	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002589 от 16.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002589 от 16.09.2026 0:00:00	Минус		37,14
75	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002696 от 23.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002696 от 23.09.2026 0:00:00	Минус		13,91
76	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002502 от 07.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002502 от 07.09.2026 0:00:00	Минус		3,6

77	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002657 от 18.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002657 от 18.09.2026 0:00:00	Минус		75,57
78	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002415 от 02.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002415 от 02.09.2026 0:00:00	Минус		112,12
79	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002590 от 16.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002590 от 16.09.2026 0:00:00	Минус		2,16
80	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002549 от 14.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002549 от 14.09.2026 0:00:00	Минус		1,21
81	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002548 от 14.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002548 от 14.09.2026 0:00:00	Минус		20,78
82	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002533 от 10.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002533 от 10.09.2026 0:00:00	Минус		1,76
83	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002535 от 10.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002535 от 10.09.2026 0:00:00	Минус		37,35
84	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002703 от 24.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002703 от 24.09.2026 0:00:00	Минус		13,85
85	Расходы связанные с управлением ПИФ	Услуги полученные ОБР-АВ-0000000006 от 07.09.2026 23:59:58, Расходы связанные с управлением ПИФ	Услуги полученные ОБР-АВ-0000000006 от 07.09.2026 23:59:58	Минус		12 341,48
86	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002539 от 11.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002539 от 11.09.2026 0:00:00	Минус		3,05
87	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002500 от 07.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002500 от 07.09.2026 0:00:00	Минус		196,89
88	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002402 от 01.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002402 от 01.09.2026 0:00:00	Минус		3,77
89	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002635 от 17.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002635 от 17.09.2026 0:00:00	Минус		0,67
90	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002689 от 22.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002689 от 22.09.2026 0:00:00	Минус		13,87
91	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002571 от 15.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002571 от 15.09.2026 0:00:00	Минус		691,32
92	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002685 от 21.09.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000002685 от 21.09.2026 0:00:00	Минус		0,41
					Итого:	21 593,54

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

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

Показатель 08. Прочие доходы

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000020 от 30.09.2026 20:00:00, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000020 от 30.09.2026 20:00:00	Минус		23 438,23
2	Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000022 от 30.09.2026 0:00:00, Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000022 от 30.09.2026 0:00:00	Минус		8 784,39
3	Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000021 от 30.09.2026 0:00:00, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000021 от 30.09.2026 0:00:00	Минус		5 000
					Итого:	37 222,62

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-0000000118 от 09.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000118 от 09.09.2026 23:59:48	Минус		3 191,35
2	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000124 от 17.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000124 от 17.09.2026 23:59:48	Минус		3 202,83
3	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000114 от 03.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000114 от 03.09.2026 23:59:48	Минус		3 181,68
4	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000117 от 08.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000117 от 08.09.2026 23:59:48	Минус		3 190,25
5	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000131 от 28.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000131 от 28.09.2026 23:59:48	Минус		3 204,26
6	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000132 от 29.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000132 от 29.09.2026 23:59:48	Минус		3 200,79
7	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000133 от 30.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000133 от 30.09.2026 23:59:48	Минус		3 199,9
8	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000115 от 04.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000115 от 04.09.2026 23:59:48	Минус		3 182,27
9	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000123 от 16.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000123 от 16.09.2026 23:59:48	Минус		3 207,18
10	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000121 от 14.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000121 от 14.09.2026 23:59:48	Минус		3 204,64
11	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000129 от 24.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000129 от 24.09.2026 23:59:48	Минус		3 202,65

12	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000126 от 21.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000126 от 21.09.2026 23:59:48	Минус		3 199,06
13	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000116 от 07.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000116 от 07.09.2026 23:59:48	Минус		3 187,42
14	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000128 от 23.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000128 от 23.09.2026 23:59:48	Минус		3 201,6
15	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000125 от 18.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000125 от 18.09.2026 23:59:48	Минус		3 194,36
16	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000112 от 01.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000112 от 01.09.2026 23:59:48	Минус		3 177,45
17	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000130 от 25.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000130 от 25.09.2026 23:59:48	Минус		3 202,97
18	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000127 от 22.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000127 от 22.09.2026 23:59:48	Минус		3 202,98
19	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000120 от 11.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000120 от 11.09.2026 23:59:48	Минус		3 199,72
20	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000113 от 02.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000113 от 02.09.2026 23:59:48	Минус		3 179,47
21	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000119 от 10.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000119 от 10.09.2026 23:59:48	Минус		3 195,47
22	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000122 от 15.09.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000122 от 15.09.2026 23:59:48	Минус		3 206,38
					Итого:	70 314,68

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 №334АВ- от 14.09.2026 по заявке №DPS000266883 от 10.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000334 от 14.09.2026 13:01:29	Плюс		2 000
2	Выдача паев	Выдача паев №340АВ- от 22.09.2026 по заявке №DPS000277175 от 18.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000340 от 22.09.2026 17:36:39	Плюс		8 866,2
3	Выдача паев	Выдача паев №339АВ- от 21.09.2026 по заявке №DPS000275782 от 17.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000339 от 21.09.2026 14:56:17	Плюс		1 000
4	Выдача паев	Выдача паев №323АВ- от 02.09.2026 по заявке №DPS000252391 от 31.08.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000323 от 02.09.2026 14:35:49	Плюс		1 010
5	Выдача паев	Выдача паев №330АВ- от 10.09.2026 по заявке №DPS000263853 от 08.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000330 от 10.09.2026 15:48:03	Плюс		2 000
6	Выдача паев	Выдача паев №324АВ- от 02.09.2026 по заявке №DPS000251726 от 31.08.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000324 от 02.09.2026 14:37:21	Плюс		1 002,35
7	Выдача паев	Выдача паев №328АВ- от 07.09.2026 по заявке №DPS000258949 от 03.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000328 от 07.09.2026 16:05:41	Плюс		2 009,2
8	Выдача паев	Выдача паев №336АВ- от 16.09.2026 по заявке №DPS000270848 от 14.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000336 от 16.09.2026 14:41:38	Плюс		1 009,46

9	Выдача паев	Выдача паев №319АВ- от 01.09.2026 по заявке №DPS000250978 от 28.08.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000319 от 01.09.2026 15:34:33	Плюс		30 002,74
10	Выдача паев	Выдача паев №326АВ- от 03.09.2026 по заявке №DPS000256162 от 01.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000326 от 03.09.2026 13:02:05	Плюс		4 000
11	Выдача паев	Выдача паев №341АВ- от 23.09.2026 по заявке №DPS000279555 от 21.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000341 от 23.09.2026 15:46:51	Плюс		4 000
12	Выдача паев	Выдача паев №329АВ- от 08.09.2026 по заявке №DPS000260018 от 04.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000329 от 08.09.2026 16:25:08	Плюс		1 100
13	Выдача паев	Выдача паев №342АВ- от 25.09.2026 по заявке №DPS000282612 от 23.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000342 от 25.09.2026 16:15:40	Плюс		1 000
14	Выдача паев	Выдача паев №343АВ- от 30.09.2026 по заявке №DPS000285390 от 28.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000343 от 30.09.2026 16:08:00	Плюс		1 063,48
15	Выдача паев	Выдача паев №327АВ- от 07.09.2026 по заявке №DPS000259502 от 03.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000327 от 07.09.2026 16:04:04	Плюс		50 000
16	Выдача паев	Выдача паев №325АВ- от 03.09.2026 по заявке №DPS000254423 от 01.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000325 от 03.09.2026 13:00:05	Плюс		1 000
17	Выдача паев	Выдача паев №333АВ- от 14.09.2026 по заявке №DPS000267075 от 10.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000333 от 14.09.2026 12:59:35	Плюс		2 000
18	Выдача паев	Выдача паев №321АВ- от 02.09.2026 по заявке №DPS000253488 от 31.08.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000321 от 02.09.2026 14:32:07	Плюс		1 000
19	Выдача паев	Выдача паев №331АВ- от 10.09.2026 по заявке №DPS000264478 от 08.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000331 от 10.09.2026 15:48:04	Плюс		1 010
20	Выдача паев	Выдача паев №335АВ- от 14.09.2026 по заявке №DPS000267458 от 10.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000335 от 14.09.2026 13:03:58	Плюс		1 007,87
21	Выдача паев	Выдача паев №344АВ- от 30.09.2026 по заявке №DPS000286106 от 28.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000344 от 30.09.2026 16:09:40	Плюс		9 000
22	Выдача паев	Выдача паев №338АВ- от 18.09.2026 по заявке №DPS000275292 от 16.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000338 от 18.09.2026 15:04:50	Плюс		10 426
23	Выдача паев	Выдача паев №332АВ- от 11.09.2026 по заявке №DPS000265695 от 09.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000332 от 11.09.2026 17:00:25	Плюс		1 000
24	Выдача паев	Выдача паев №322АВ- от 02.09.2026 по заявке №DPS000252491 от 31.08.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000322 от 02.09.2026 14:33:42	Плюс		2 000
25	Выдача паев	Выдача паев №320АВ- от 01.09.2026 по заявке №DPS000251125 от 28.08.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000320 от 01.09.2026 15:36:50	Плюс		1 069
26	Выдача паев	Выдача паев №337АВ- от 18.09.2026 по заявке №DPS000275032 от 16.09.2026	Выдача паев ОБР-АВ-0000000337 от 18.09.2026 15:01:58	Плюс		1 000
					Итого:	140 576,3

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 №39АВ- от 23.09.2026 по заявке №DPS000281203 от 22.09.2026	Погашение паев ОБР-АВ-0000000039 от 23.09.2026 15:49:08	Плюс		-12 146,09
2	Погашение паев	Погашение паев №40АВ- от 25.09.2026 по заявке №DPS000283660 от 24.09.2026	Погашение паев ОБР-АВ-0000000040 от 25.09.2026 17:27:18	Плюс		-2 501,34
3	Погашение паев	Погашение паев №37АВ- от 03.09.2026 по заявке №DPS000256820 от 02.09.2026	Погашение паев ОБР-АВ-0000000037 от 03.09.2026 13:10:21	Плюс		-1 009,04
4	Погашение паев	Погашение паев №36АВ- от 02.09.2026 по заявке №DPS000254905 от 01.09.2026	Погашение паев ОБР-АВ-0000000036 от 02.09.2026 14:51:09	Плюс		-21 268,28
5	Погашение паев	Погашение паев №41АВ- от 30.09.2026 по заявке №DPS000288894 от 29.09.2026	Погашение паев ОБР-АВ-0000000041 от 30.09.2026 16:13:43	Плюс		-37 563,55
6	Погашение паев	Погашение паев №38АВ- от 22.09.2026 по заявке №DPS000278110 от 21.09.2026	Погашение паев ОБР-АВ-0000000038 от 22.09.2026 17:43:53	Плюс		-4 968,96

Итого:	-79 457,26

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