

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 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	26 959,34
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	26 959,34
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	-6 105,73
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-6 105,73
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	723 260,81
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	723 260,81
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	56 769,26
управляющей компании	05.01	23 769,26
специализированному депозитарию	05.02	22 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	11 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	11 156,67
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	2 190 750,81
Прочие доходы	08	56 769,26
Прочие расходы	09	71 307,76
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	132 170,09
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-86 100,27

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-1 483 031,00

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

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	1 991,89
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	6 264,78

Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 900,00
--	----------

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Тип ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационны й номер) выпуска	Международный идентификационн ый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	5 705 741,12	5 709 475,38
	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	5 705 741,12	5 709 475,38
Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В		10301481В	RU0009029540	5 705 741,12	5 709 475,38
	Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

	Облигаци и, обращаю щиеся на организов анном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Облигаци и, не обращаю щиеся на организов анном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Инвестиц ионные паи, обращаю щиеся на организов анном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Инвестиц ионные паи, не обращаю щиеся на организов анном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Векселя	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

	Ипотечны е сертифик аты	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Депозитн ые сертифик аты	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Закладны е	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Иные российски е ценные бумаги (коносаме нты, складские свидетель ства, опционы эмитента и прочие)	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Итого				5 705 741,12	5 709 475,38

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Итого			0,00	0,00

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893		1027700132195

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
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	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16971407294 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000832 от 01.07.2026 15:11:27	Плюс	RU000A0ZYT40	-2,48
2	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196303869 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000097 от 18.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	191,41
3	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196303871 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000851 от 20.07.2026 13:36:36	Плюс	RU000A10B0A2	38,93
4	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17326654434 от 28.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000870 от 29.07.2026 15:46:51	Плюс	RU000A10DFJ2	2,9
5	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17195153849 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-00000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	39,2
6	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971411062 от 30.06.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000839 от 01.07.2026 15:12:28	Плюс	RU000A10BGY3	341,82
7	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971407293 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000831 от 01.07.2026 15:11:27	Плюс	RU000A0ZYT40	128
8	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16971411062 от 30.06.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000839 от 01.07.2026 15:12:28	Плюс	RU000A10BGY3	5,4
9	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218162986 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-00000000862 от 23.07.2026 11:54:23	Плюс	RU000A107456	-121,68

10	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17218873370 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000101 от 23.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	176
11	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17384325970 от 31.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000107 от 31.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-48,32
12	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17243495699 от 23.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000102 от 24.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	3,1
13	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17358553683 от 30.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000107 от 31.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-3,5
14	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218873370 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000864 от 23.07.2026 12:51:25	Плюс	RU000A107456	-3 244,8
15	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17268386425 от 24.07.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-AB-0000000047 от 27.07.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	341,64
16	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17197008390 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000097 от 18.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	83,49
17	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17194565480 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000098 от 19.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	8,91
18	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196558804 от 17.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000097 от 18.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A349	5,81
19	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17358553683 от 30.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000106 от 30.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-15,4
20	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196778368 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000098 от 19.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	40,96
21	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17196842642 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	53,1
22	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16971555712 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000834 от 01.07.2026 15:41:59	Плюс	RU000A0ZYT40	-0,32
23	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17147645082 от 09.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000093 от 10.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A108777	-110,8

24	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17218162988 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000101 от 23.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	4,4
25	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17023181341 от 03.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000840 от 06.07.2026 11:54:59	Плюс	RU000A10DFJ2	21,65
26	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17327781031 от 28.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000871 от 29.07.2026 18:42:52	Плюс	RU000A10DFJ2	-117,67
27	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195924943 от 17.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000097 от 18.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	171,69
28	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16971388229 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000830 от 01.07.2026 15:06:56	Плюс	RU000A0ZYT40	4,4
29	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17380808153 от 31.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000107 от 31.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-4,62
30	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195118547 от 17.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000097 от 18.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A108777	1,23
31	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218162932 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000100 от 22.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	121,68
32	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196558804 от 17.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000096 от 17.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A349	-27,82
33	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17023181341 от 03.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000089 от 04.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	7,65
34	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971407294 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000832 от 01.07.2026 15:11:27	Плюс	RU000A0ZYT40	128
35	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196778368 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000097 от 18.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	40,86
36	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195118547 от 17.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000098 от 19.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A108777	1,22
37	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17195924943 от 17.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	-228

38	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971555713 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000835 от 01.07.2026 15:41:59	Плюс	RU000A0ZYT40	-32
39	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16971555714 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000836 от 01.07.2026 15:41:59	Плюс	RU000A0ZYT40	-3,5
40	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17219327791 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000865 от 23.07.2026 13:24:57	Плюс	RU000A107456	-4 096
41	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17298237524 от 27.07.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-AB-0000000048 от 28.07.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	110,93
42	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16971719616 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000837 от 01.07.2026 16:19:01	Плюс	RU000A0ZYT40	67,5
43	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218162933 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000100 от 22.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	121,68
44	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17174211263 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000843 от 14.07.2026 9:58:08	Плюс	RU000A0ZYT40	383,35
45	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971555712 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000834 от 01.07.2026 15:41:59	Плюс	RU000A0ZYT40	32
46	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195153849 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000849 от 20.07.2026 11:00:05	Плюс	RU000A10B0A2	41,19
47	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17384120933 от 31.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000107 от 31.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-7,55
48	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218162906 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000100 от 22.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	121,68
49	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17218700925 от 22.07.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-AB-0000000045 от 23.07.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	195,11
50	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17326654434 от 28.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000104 от 28.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	-2,9

51	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195924943 от 17.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000856 от 20.07.2026 12:35:13	Плюс	RU000A10DFJ2	385,03
52	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195118547 от 17.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000845 от 20.07.2026 10:57:20	Плюс	RU000A108777	0,94
53	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218873370 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000100 от 22.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	3 244,8
54	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971453559 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000833 от 01.07.2026 15:24:50	Плюс	RU000A0ZYT40	-96
55	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17146760745 от 09.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000842 от 10.07.2026 15:04:01	Плюс	RU000A10ATW2	341,25
56	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196303869 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000850 от 20.07.2026 13:36:36	Плюс	RU000A10B0A2	319,24
57	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218162986 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000100 от 22.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	121,68
58	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17174211263 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000843 от 14.07.2026 9:58:08	Плюс	RU000A0ZYT40	-287,32
59	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16971411062 от 30.06.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000839 от 01.07.2026 15:12:28	Плюс	RU000A10BGY3	-34,02
60	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17243495699 от 23.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000868 от 24.07.2026 11:03:12	Плюс	RU000A10DFJ2	0,39
61	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17174836501 от 13.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000844 от 14.07.2026 10:52:10	Плюс	RU000A108777	21,34
62	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196828678 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000096 от 17.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	-125,51
63	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17327781032 от 28.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000105 от 29.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	1 624,5
64	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17023181341 от 03.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000090 от 05.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	11,8

65	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17326654434 от 28.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000105 от 29.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	49
66	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17267852592 от 24.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000103 от 27.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	5,5
67	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17195170481 от 17.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A108777	-32,4
68	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16971555713 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000835 от 01.07.2026 15:41:59	Плюс	RU000A0ZYT40	-0,32
69	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196303871 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000098 от 19.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	32,05
70	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195153849 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000098 от 19.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	21,82
71	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196303869 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000096 от 17.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	-702,53
72	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17023181341 от 03.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000088 от 03.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	-41,1
73	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17194565480 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000848 от 20.07.2026 9:53:06	Плюс	RU000A10B0A2	12,81
74	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17267852592 от 24.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000102 от 24.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	-4,15
75	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17358745073 от 30.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000107 от 31.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	-224
76	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196558804 от 17.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000098 от 19.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A349	5,79
77	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17174836501 от 13.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000095 от 14.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A108777	2,97
78	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195170481 от 17.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000098 от 19.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A108777	3,67

79	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971555714 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000836 от 01.07.2026 15:41:59	Плюс	RU000A0ZYT40	-1 120
80	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17196778368 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	82,8
81	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971555714 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000836 от 01.07.2026 15:41:59	Плюс	RU000A0ZYT40	1 120
82	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17196303871 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	79,2
83	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17327781031 от 28.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000105 от 29.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	1 607,2
84	Погашение ценных бумаг	Погашение активов ОБР-АВ-0000000011 от 28.07.2026 23:59:07, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Погашение активов ОБР-АВ-0000000011 от 28.07.2026 23:59:07	Плюс	RU000A1094E5	96,3
85	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17219327791 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000101 от 23.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	260
86	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971411062 от 30.06.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000839 от 01.07.2026 15:12:28	Плюс	RU000A10BGY3	-341,82
87	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17358745073 от 30.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000874 от 31.07.2026 18:37:11	Плюс	RU000A10B0A2	308
88	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16971407293 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000831 от 01.07.2026 15:11:27	Плюс	RU000A0ZYT40	-2,88
89	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218162984 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000100 от 22.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	121,68
90	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196828678 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000853 от 20.07.2026 14:52:19	Плюс	RU000A10B0A2	57,03
91	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17146760745 от 09.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000842 от 10.07.2026 15:04:01	Плюс	RU000A10ATW2	2 898

92	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17146760745 от 09.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000842 от 10.07.2026 15:04:01	Плюс	RU000A10ATW2	-512,25
93	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17218162986 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000101 от 23.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	6,6
94	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17218038849 от 22.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000867 от 22.07.2026 0:00:01	Плюс	RU000A10BGY3	-545
95	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17197008390 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	169,2
96	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17384131721 от 31.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000107 от 31.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-10,57
97	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196828678 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000097 от 18.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	34,2
98	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17219327791 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000100 от 22.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	4 096
99	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17196558804 от 17.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A349	-1,3
100	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17218162933 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000101 от 23.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	6,6
101	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196828678 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000098 от 19.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	34,28
102	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218162988 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000100 от 22.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	81,12
103	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17194565480 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000096 от 17.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	-30,6
104	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196303869 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000098 от 19.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	191,88
105	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971555712 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000834 от 01.07.2026 15:41:59	Плюс	RU000A0ZYT40	-32

106	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196778368 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000852 от 20.07.2026 14:40:21	Плюс	RU000A10B0A2	68,14
107	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17218162932 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000101 от 23.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	6,6
108	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218162906 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000858 от 23.07.2026 11:54:23	Плюс	RU000A107456	-121,68
109	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196842642 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000097 от 18.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	26,2
110	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17194565480 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000097 от 18.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	8,88
111	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17327781032 от 28.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000872 от 29.07.2026 18:42:52	Плюс	RU000A10DFJ2	-145,35
112	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17218162984 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000101 от 23.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	6,6
113	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971555713 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000835 от 01.07.2026 15:41:59	Плюс	RU000A0ZYT40	32
114	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195170481 от 17.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000096 от 17.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A108777	-13,41
115	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195170481 от 17.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000846 от 20.07.2026 11:01:04	Плюс	RU000A108777	6,06
116	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195924943 от 17.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000096 от 17.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	-780,9
117	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17197008390 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000096 от 17.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	-306,44
118	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196558804 от 17.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000847 от 20.07.2026 14:15:13	Плюс	RU000A10A349	16,22
119	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196303871 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000097 от 18.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	31,98

120	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17358535225 от 30.07.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000050 от 31.07.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	806,77
121	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17174211263 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000843 от 14.07.2026 9:58:08	Плюс	RU000A0ZYT40	-383,35
122	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17174211263 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000843 от 14.07.2026 9:58:08	Плюс	RU000A0ZYT40	284,9
123	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218162905 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000857 от 23.07.2026 11:54:23	Плюс	RU000A107456	-121,68
124	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16971555714 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000836 от 01.07.2026 15:41:59	Плюс	RU000A0ZYT40	-4,2
125	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16971407293 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000831 от 01.07.2026 15:11:27	Плюс	RU000A0ZYT40	2
126	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17197008390 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10В0А2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000855 от 20.07.2026 15:21:26	Плюс	RU000A10В0А2	139,25
127	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971719616 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000837 от 01.07.2026 16:19:01	Плюс	RU000A0ZYT40	-800
128	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971388229 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000830 от 01.07.2026 15:06:56	Плюс	RU000A0ZYT40	64
129	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971407293 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000831 от 01.07.2026 15:11:27	Плюс	RU000A0ZYT40	-128
130	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17243086269 от 23.07.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481В, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-00000000046 от 24.07.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	115,77
131	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17327781032 от 28.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000104 от 28.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	145,35
132	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17218162906 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-00000000101 от 23.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	6,6

133	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16971453559 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000833 от 01.07.2026 15:24:50	Плюс	RU000A0ZYT40	-4,26
134	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16971453559 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000833 от 01.07.2026 15:24:50	Плюс	RU000A0ZYT40	3,6
135	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17327781031 от 28.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000104 от 28.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	117,67
136	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16971388229 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000830 от 01.07.2026 15:06:56	Плюс	RU000A0ZYT40	-4,84
137	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218162905 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000100 от 22.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	121,68
138	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17195118547 от 17.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A108777	-9,72
139	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218162933 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000860 от 23.07.2026 11:54:23	Плюс	RU000A107456	-121,68
140	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17383495685 от 31.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000107 от 31.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-276,66
141	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16971719616 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000837 от 01.07.2026 16:19:01	Плюс	RU000A0ZYT40	-73
142	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196842642 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000098 от 19.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	26,27
143	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17358553683 от 30.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000873 от 31.07.2026 18:19:28	Плюс	RU000A107456	15,4
144	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №16971411061 от 30.06.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000838 от 01.07.2026 15:12:28	Плюс	RU000A10BGY3	-0,73
145	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195924943 от 17.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000098 от 19.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	224,18

146	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971453559 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000833 от 01.07.2026 15:24:50	Плюс	RU000A0ZYT40	96
147	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195170481 от 17.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000097 от 18.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A108777	3,68
148	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195153849 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000096 от 17.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	-84,77
149	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17146760745 от 09.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000092 от 09.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10ATW2	512,25
150	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218162932 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000859 от 23.07.2026 11:54:23	Плюс	RU000A107456	-121,68
151	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17324467919 от 28.07.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000049 от 29.07.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	225,03
152	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17218162905 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000101 от 23.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	6,6
153	Погашение ценных бумаг	Погашение активов ОБР-АВ-0000000010 от 12.07.2026 23:59:07, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Погашение активов ОБР-АВ-0000000010 от 12.07.2026 23:59:07	Плюс	RU000A108777	570,62
154	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №17218038849 от 22.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000867 от 22.07.2026 0:00:01	Плюс	RU000A10BGY3	18 500
155	Начисление процентов по РЕПО	Сделка РЕПО №17194684530 от 17.07.2026 0:00:00, Акции ПАО Сбербанк, гос.рег.№10301481B, ПАО Сбербанк, RU0009029540	Сделка РЕПО (2 часть) ОБР-АВ-0000000044 от 20.07.2026 16:00:00	Плюс	RU0009029540	1 939,01
156	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218162984 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000861 от 23.07.2026 11:54:23	Плюс	RU000A107456	-121,68
157	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17243495699 от 23.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000101 от 23.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	-0,39
158	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971407294 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000832 от 01.07.2026 15:11:27	Плюс	RU000A0ZYT40	-128
159	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17219934410 от 22.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000100 от 22.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	-1,9

160	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17197008390 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000098 от 19.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	83,7
161	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195118547 от 17.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000096 от 17.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A108777	-3,39
162	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17147645082 от 09.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000841 от 10.07.2026 17:14:08	Плюс	RU000A108777	349,02
163	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17023181341 от 03.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000091 от 06.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	-6
164	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17195153849 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000097 от 18.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	21,76
165	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17383498300 от 31.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000107 от 31.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-26,1
166	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196303871 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000096 от 17.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	-102,96
167	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971719616 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000837 от 01.07.2026 16:19:01	Плюс	RU000A0ZYT40	800
168	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971411061 от 30.06.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000838 от 01.07.2026 15:12:28	Плюс	RU000A10BGY3	6,33
169	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17196303869 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	387,9
170	Погашение ценных бумаг	Погашение активов ОБР-АВ-0000000010 от 12.07.2026 23:59:07, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Погашение активов ОБР-АВ-0000000010 от 12.07.2026 23:59:07	Плюс	RU000A1090K0	322,49
171	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17174211263 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000094 от 13.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A0ZYT40	287,32
172	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16971407294 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-00000000832 от 01.07.2026 15:11:27	Плюс	RU000A0ZYT40	1,6

173	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971411061 от 30.06.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000838 от 01.07.2026 15:12:28	Плюс	RU000A10BGY3	-6,33
174	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16971411061 от 30.06.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000838 от 01.07.2026 15:12:28	Плюс	RU000A10BGY3	0,2
175	Доходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17218038849 от 22.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000867 от 22.07.2026 0:00:01	Плюс	RU000A10BGY3	545
176	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17174836501 от 13.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000094 от 13.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A108777	-21,34
177	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17358745073 от 30.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000106 от 30.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	-308
178	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17380702322 от 31.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000107 от 31.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-261,36
179	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №17146760745 от 09.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000842 от 10.07.2026 15:04:01	Плюс	RU000A10ATW2	-2 898
180	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196842642 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000096 от 17.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	-96,17
181	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17147645082 от 09.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000092 от 09.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A108777	-349,02
182	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196778368 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000096 от 17.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	-149,96
183	Расходы по НКД при продаже	Сделка на фондовом рынке №16971388229 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000830 от 01.07.2026 15:06:56	Плюс	RU000A0ZYT40	-64
184	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17380619510 от 31.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000107 от 31.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A109VM6	-265,65
185	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17194565480 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-AB-0000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	20
186	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17267852592 от 24.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-AB-0000000869 от 27.07.2026 8:37:56	Плюс	RU000A10B0A2	4,15

187	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16971555712 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000834 от 01.07.2026 15:41:59	Плюс	RU000A0ZYT40	0,1
188	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17219934410 от 22.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000866 от 23.07.2026 14:47:20	Плюс	RU000A10B0A2	1,9
189	Финансовый результат по покупке	Сделка на фондовом рынке №17196828678 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	69,3
190	Финансовый результат по продаже	Сделка на фондовом рынке №16971555713 от 30.06.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000835 от 01.07.2026 15:41:59	Плюс	RU000A0ZYT40	0,1
191	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17218162988 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000863 от 23.07.2026 11:54:23	Плюс	RU000A107456	-81,12
192	Переоценка незавершенных сделок	Сделка на фондовом рынке №17196842642 от 17.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Перерегистрация ценной бумаги ОБР-АВ-0000000854 от 20.07.2026 14:56:16	Плюс	RU000A10B0A2	43,7
Итого:						26 960,59

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-0000000124 от 14.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	1 880
2	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	960
3	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	340
4	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-1 810
5	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	264,93
6	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	2 610
7	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-399,9
8	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
9	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	150
10	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54

11	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-1 855
12	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	8 280
13	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-4 850,3
14	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	36,08
15	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	1 435,07
16	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	639,6
17	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	1 890
18	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 756,85
19	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340
20	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	741
21	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680

22	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 560
23	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	55
24	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000362 от 20.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000362 от 20.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A109VM6	-19 845
25	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	44,4
26	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-106,6
27	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	2 870
28	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-1 800
29	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-1 066,4
30	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	1 300
31	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	444
32	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600

33	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 766,71
34	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	626,51
35	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
36	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
37	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	260
38	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B0A2	-522,5
39	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 800
40	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	133,2
41	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
42	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
43	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 948,34

44	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-240
45	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	2 380
46	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	537,54
47	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-1 980
48	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	750
49	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	588
50	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-7 380
51	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-3 600
52	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 970
53	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	626,51
54	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
55	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 188
56	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	627,12

57	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	479,7
58	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	-15 405
59	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	148,04
60	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
61	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	424,66
62	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-1 200
63	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
64	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
65	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-2 450
66	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-3 000
67	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B0A2	-796
68	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600

69	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
70	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
71	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	750
72	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	265,82
73	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	626,51
74	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4В02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	146,52
75	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	2 100
76	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	820
77	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	664,93
78	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	35,23
79	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	641,1

80	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	38,5
81	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
82	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 188
83	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	1 700
84	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	3 120
85	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	450
86	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-360
87	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B0A2	599,5
88	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
89	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	180
90	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	11,8
91	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108777	-99,72
92	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	1 050

93	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 188
94	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-4 080
95	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 948,9
96	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 925
97	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
98	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
99	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	123
100	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-7 650
101	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
102	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
103	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
104	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	2 800

105	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	265,48
106	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000041 от 06.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000041 от 06.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10D1W2	639,5
107	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-900
108	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	2 400
109	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 178,63
110	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	300
111	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-7 560
112	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	2 850
113	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
114	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	185
115	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-7 400
116	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	1 715

117	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-266,6
118	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
119	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	1 600
120	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 170
121	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-450
122	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	1 890
123	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	1 960
124	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	425,07
125	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
126	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
127	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	399,9
128	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
129	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	570

130	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	4 987,5
131	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	340
132	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	390
133	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-1 800
134	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 925
135	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	971,1
136	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
137	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	848,13
138	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	4 725
139	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	5 265
140	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108777	501,57
141	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900
142	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	2 415

143	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	421,64
144	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	2 870
145	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	1 365
146	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 755
147	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000369 от 21.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000369 от 21.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A10AC75	-19 236
148	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 170
149	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-6 560
150	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	426,4
151	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	643,89
152	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	772,61
153	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	536,48
154	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	111,1

155	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	691,51
156	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
157	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-1 400
158	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	645
159	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	619,21
160	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	11,7
161	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-4 500
162	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	1 111
163	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-15-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	566,71
164	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	1 820
165	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	200
166	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	11,8
167	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	11,7

168	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	70
169	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	200
170	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	72
171	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
172	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
173	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-3 640
174	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	2 700
175	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
176	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000103 от 27.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000103 от 27.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	-5,5
177	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	2 340
178	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-1 444,3
179	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-10-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108777	324

180	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	4 110,7
181	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	1 800
182	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 970
183	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
184	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-3 000
185	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
186	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	36,08
187	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	613,18
188	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-4 400
189	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-2 800
190	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	14 350

191	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
192	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	-260
193	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	3 400
194	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	488,4
195	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-280
196	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000044 от 17.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000044 от 17.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A109VM6	660
197	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-820
198	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000041 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000041 от 06.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106K43	420,27
199	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 804
200	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	118,08
201	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-1 350
202	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	240

203	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
204	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-1 640
205	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
206	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	3 600
207	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27Р, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
208	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	4 230
209	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
210	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	180
211	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	990,1
212	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	900
213	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4В02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	146,76

214	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	20 800,36
215	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
216	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-6 800
217	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 948,42
218	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	477,07
219	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
220	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 970
221	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	532,67
222	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	340
223	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-4 920
224	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
225	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	665

226	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-280
227	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
228	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 970
229	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-3 510
230	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	300
231	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	613,18
232	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	455
233	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	570
234	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	490
235	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
236	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	2 850
237	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	920

238	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
239	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B0A2	99,5
240	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340
241	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
242	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
243	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	146,52
244	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-6 150
245	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
246	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
247	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	476,78
248	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340
249	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755

250	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	2 050
251	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-2 250
252	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	900
253	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39
254	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	5 400
255	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 970
256	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	265
257	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645
258	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-2 250
259	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
260	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	366
261	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	1 120

262	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-6 650
263	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
264	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П113, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-1 200
265	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-444,4
266	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 170
267	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	9 400
268	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-600
269	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-1 350
270	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-1 599,6
271	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
272	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	1 466,3
273	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-700

274	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	728
275	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-164
276	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	1 350
277	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-1 600
278	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	88,8
279	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-00000000321 от 02.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-00000000321 от 02.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A10B8M0	-35 352
280	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	2 340
281	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	500
282	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
283	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
284	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
285	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BGY3	-150

286	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-431,6
287	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-360
288	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	180
289	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-2 700
290	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-1 172,6
291	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 916,17
292	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	600
293	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	565,14
294	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	38,07
295	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
296	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-1 710
297	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	626,51

298	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	744,9
299	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 963,22
300	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
301	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
302	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	643,56
303	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	568,15
304	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108777	-54
305	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	2 100
306	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	2 870
307	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	1 599,6
308	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	2 895,34

309	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
310	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	900
311	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900
312	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	88,8
313	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	630
314	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	479,7
315	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-639,6
316	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	5 600
317	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	-310,8
318	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 979,79
319	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	703,17
320	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	1 800

321	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-300
322	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 960,75
323	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BGY3	3 750
324	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
325	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
326	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
327	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BGY3	-450
328	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
329	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-87,5
330	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
331	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-600
332	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420

333	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	117,65
334	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000334 от 08.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000334 от 08.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A10D1W2	-19 185
335	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	7 665
336	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-2 625
337	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	522,17
338	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108777	-181,44
339	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 756,85
340	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-1 350
341	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	635,34
342	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 794
343	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
344	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 970
345	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	570

346	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-2 999,7
347	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	99
348	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	6 300
349	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-3 150
350	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108777	-103,68
351	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	1 999,5
352	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	3 600
353	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-00000000219 от 11.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-00000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	-17 028,58
354	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	1 350
355	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-00000000322 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-00000000322 от 02.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A106Z46	-80 900
356	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	4 200
357	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000049 от 28.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000049 от 28.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10B0A2	447,75
358	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-4 340

359	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
360	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000099 от 20.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	-900,7
361	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000046 от 20.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000046 от 20.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10BW70	600
362	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	234
363	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	600
364	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-555,5
365	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 964,07
366	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	1 170
367	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340
368	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	900
369	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000333 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000333 от 07.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A106K43	-13 160

370	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	626,51
371	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	634,52
372	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
373	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	150,96
374	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-1 295
375	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	38,35
376	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	3 780
377	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-10 200
378	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 773,49
379	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	146,52
380	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	111,1
381	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	1 350

382	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-3 600
383	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BGY3	250
384	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	6 165,5
385	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	626,51
386	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	2 050
387	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	791,15
388	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	410
389	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27Р, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-900
390	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-100
391	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-1 320
392	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	613,18
393	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-15-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	570

394	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	522,17
395	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	799,8
396	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-410
397	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
398	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	2 134,25
399	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
400	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	419,73
401	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
402	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-1 750
403	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	469,04
404	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	2 345
405	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-1 888,7

406	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39
407	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-32,01
408	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-10-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	123
409	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-1 600
410	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	2 250
411	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-680
412	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BGY3	50
413	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-10-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	123
414	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
415	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	36,08
416	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
417	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	485,55

418	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	693
419	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
420	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-1 620
421	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
422	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-2 520
423	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	260
424	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 681,92
425	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
426	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
427	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-2 050
428	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	9 430
429	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000338 от 09.07.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000338 от 09.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A10A349	-14 391
430	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	469,92

431	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	1 995
432	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	2 275
433	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
434	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
435	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-5 310
436	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
437	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-630
438	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	540
439	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B0A2	900,7
440	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	300
441	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
442	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340

443	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	570
444	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	38,5
445	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	3 900
446	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
447	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	627,94
448	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	781,54
449	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	28,25
450	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108777	513
451	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	319,8
452	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 747,6
453	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	3 885
454	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	1 570

455	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
456	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26Р, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
457	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
458	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	-133,2
459	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	11,7
460	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-3 000
461	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	577,2
462	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 970
463	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 676,15
464	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-3 240
465	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	2 700
466	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755

467	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	320
468	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	234
469	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
470	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
471	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	3 528
472	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	1 888,7
473	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-420
474	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
475	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-1 111
476	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	320
477	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	570
478	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	200

479	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	10 000
480	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
481	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-755,3
482	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 445,23
483	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-1 502,5
484	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 957,67
485	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	163,96
486	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 188
487	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	766,92
488	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	2 160
489	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-800
490	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	3 780
491	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 958,91

492	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	400
493	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	416,71
494	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 970
495	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645
496	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-600
497	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	326,03
498	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	122,71
499	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	423,56
500	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	2 250
501	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
502	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	626,51

503	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	5 904
504	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
505	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	568,08
506	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
507	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 178,63
508	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 970
509	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	570
510	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	738,6
511	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 178,63
512	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 171,48
513	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	222,2
514	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-410
515	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420

516	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	621,16
517	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	698,63
518	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-1 810
519	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-4 287,5
520	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-4 725
521	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МegaФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-2 850
522	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-1 925
523	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	647,01
524	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
525	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	100
526	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МegaФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
527	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	-355,2

528	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	6 200
529	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 965,75
530	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000050 от 31.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000050 от 31.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A101Z74	700
531	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	120
532	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	627,74
533	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900
534	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	738,7
535	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	-976,44
536	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-5 200
537	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
538	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	8 600

539	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-3 465,8
540	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
541	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	116,19
542	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 712,11
543	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
544	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-750
545	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
546	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	38,81
547	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
548	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
549	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B0A2	197,6
550	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	147,43

551	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
552	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	3 200
553	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
554	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
555	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	648
556	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-666,5
557	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	2 240
558	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	479,7
559	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27Р, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
560	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
561	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 804
562	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968

563	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	148,53
564	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	200
565	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000040 от 05.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000040 от 05.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10AU73	2 976,78
566	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340
567	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	4 050
568	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
569	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	469,04
570	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000043 от 12.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000043 от 12.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A108777	126,59
571	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
572	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
573	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,59
574	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	626,51

575	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-1 200
576	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	570
577	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	3 690
578	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
579	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	485,55
580	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	772,31
581	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-2 650
582	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-450
583	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000045 от 19.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000045 от 19.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10BGY3	262,74
584	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 183,07
585	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	621,6
586	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340
587	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000050 от 31.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000050 от 31.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10B8M0	1 170

588	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	5 699
589	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	469,04
590	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-15-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	2 187,5
591	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340
592	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000327 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27Р, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000327 от 03.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A106VV3	-19 740
593	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 188
594	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 753,72
595	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26Р, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	430
596	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П113, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
597	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-666,6
598	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	639,6
599	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-15-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	570
600	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-215,8
601	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	1 540

602	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	150,96
603	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-390
604	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,89
605	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	1 650
606	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
607	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	1 492,4
608	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
609	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
610	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	113,57
611	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
612	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
613	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	7 420
614	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	639,84

615	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	900
616	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
617	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	960
618	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000402 от 30.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000402 от 30.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A10B0A2	-13 293,2
619	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	1 710
620	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 645
621	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	390
622	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	2 520
623	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	149,2
624	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108777	54
625	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-6 970

626	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	613,18
627	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000348 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000348 от 14.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A109KV0	-18 901,94
628	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	265
629	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-413,5
630	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BGY3	-250
631	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
632	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 755
633	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	265
634	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-15-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	787,5
635	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-10-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108777	297
636	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	450
637	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	9,04

638	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-852,8
639	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	588
640	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108777	-110,8
641	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 428
642	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-3 510
643	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 188
644	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	150
645	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-600
646	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
647	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	150,96
648	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	5 740
649	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B0A2	447,75

650	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B0A2	-398
651	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108777	-243
652	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-3 150
653	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	399,9
654	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-14 640
655	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	336,71
656	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
657	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	266,6
658	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
659	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-4 300
660	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B0A2	444,6

661	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	641,1
662	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645
663	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
664	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	400
665	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	648
666	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	626,51
667	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-4 665,5
668	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
669	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-688,8
670	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
671	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-2 100

672	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	262,26
673	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
674	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108777	-1 001,16
675	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
676	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
677	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
678	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	400
679	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	920
680	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
681	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	960
682	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
683	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636

684	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	-133,2
685	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-2 520
686	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	1 290
687	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 755
688	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-900
689	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	1 400
690	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	2 880
691	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000368 от 21.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000368 от 21.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A10BW70	-18 000
692	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 188
693	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-10 800
694	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	263,7
695	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	470

696	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-533
697	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	161,65
698	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	150,96
699	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	3 220
700	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	743,85
701	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
702	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	1 500
703	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
704	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
705	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	933,17
706	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
707	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BGY3	1 400

708	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 741,44
709	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
710	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МераФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
711	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108777	297
712	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000332 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000332 от 07.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A10AU73	-88 785
713	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	2 800
714	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	1 500
715	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	971,1
716	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-200
717	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	4 100
718	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	634,93

719	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-1 400
720	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	148,04
721	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	2 555,3
722	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	682,5
723	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	3 360
724	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-310
725	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BGY3	-6 050
726	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
727	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
728	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	2 400
729	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BGY3	-1 700
730	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-459,2

731	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
732	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B0A2	444,6
733	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 970
734	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	1 170
735	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	1 599,84
736	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-15-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	568,15
737	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 184,3
738	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	2 345
739	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27Р, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
740	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
741	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	8 910
742	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B0A2	447,75
743	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-15-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-1 478,75

744	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	263,7
745	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-1 450
746	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	234
747	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	36,08
748	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	1 855
749	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П113, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-1 950
750	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-10-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	123
751	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-2 700
752	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 965,76
753	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МераФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	900
754	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	6 755
755	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27Р, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	620,55

756	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
757	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	148,04
758	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
759	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	626,51
760	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
761	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	461,37
762	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	11 200
763	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	1 067,02
764	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	260
765	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-600
766	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	4 110,7
767	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-45

768	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
769	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	4 890
770	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	14,26
771	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-750
772	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-600
773	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-15-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	563,77
774	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
775	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-4 200
776	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
777	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
778	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	105
779	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4В02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	177,6

780	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	200
781	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
782	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
783	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
784	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-665
785	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340
786	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	3 300
787	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-3 990
788	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108777	1 539
789	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 970
790	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	150,96
791	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660

792	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-852,8
793	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	-680
794	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-120
795	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 320
796	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	108,24
797	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-8 250
798	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	327,67
799	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
800	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	418,63
801	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
802	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	163,19

803	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340
804	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	222
805	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-300
806	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	-710,4
807	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000099 от 20.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	228
808	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 676,15
809	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	2 880
810	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	265
811	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000356 от 15.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000356 от 15.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A1090K0	-43 316
812	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	575,35
813	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	329,04
814	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	720

815	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
816	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
817	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
818	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	848,13
819	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	785,75
820	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000101 от 23.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000101 от 23.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	-480
821	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-2 000
822	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-4 950
823	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	629,38
824	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 970
825	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	36,08
826	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-4 200

827	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B0A2	434,72
828	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	4 332,9
829	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-4 200
830	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	419,73
831	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	246
832	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 756,85
833	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	885,6
834	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	420
835	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-2 250
836	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
837	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
838	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	234,39

839	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 734,66
840	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	2 250
841	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	36,75
842	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-2 590
843	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	479,7
844	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1090K0	1 037,51
845	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	6 151,6
846	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
847	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	30
848	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	524,8
849	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
850	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	1 350

851	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 760,55
852	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	479,7
853	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	266,6
854	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	1 800
855	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
856	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-1 050
857	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-1 487,5
858	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
859	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
860	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-1 137,5
861	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-4 332,9
862	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	532,67
863	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	11,7

864	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	36,08
865	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	641,1
866	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	575,92
867	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	3 600
868	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	1 863,1
869	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-00000000231 от 18.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-00000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 172,71
870	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
871	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-4 100
872	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	11,7
873	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-00000000237 от 21.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-00000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 794
874	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-6 600
875	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	390

876	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000102 от 24.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000102 от 24.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	-3,1
877	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	26,01
878	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	4 620
879	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-2 415
880	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900
881	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-15-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-1 750
882	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
883	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4В02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	146,52
884	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 794
885	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 428
886	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 663,08
887	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 443,84

888	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	2 400
889	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	648
890	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
891	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	65,6
892	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	7 740
893	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 665,77
894	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	350
895	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	604,85
896	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
897	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	900
898	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000401 от 30.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000401 от 30.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A1094E5	-77 180

899	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	646,68
900	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 927
901	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	140
902	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 965,76
903	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-1 000
904	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-5 740
905	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	637,6
906	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	5 330
907	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	1 487,5
908	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
909	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-630

910	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	1 920
911	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-6 265
912	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	3 500
913	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	2 532,7
914	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
915	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	4 300
916	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-1 800
917	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	1 080
918	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	444
919	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	1 200
920	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	1 650

921	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	452,6
922	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B0A2	445,5
923	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
924	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	1 800
925	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-2 200
926	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	626,51
927	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	123
928	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	900
929	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-4 950
930	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	692,33
931	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
932	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 886

933	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	113,57
934	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	461,37
935	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	1 080
936	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	533
937	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	146,52
938	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
939	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	8 600
940	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	294,15
941	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000049 от 28.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000049 от 28.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A1094E5	840
942	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	1 500
943	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-1 440
944	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 716
945	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968

946	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	661,77
947	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	8 670
948	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	2 555,3
949	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-4 400
950	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	848,13
951	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	164,39
952	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	107,9
953	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-2 800
954	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
955	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	227,5
956	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
957	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 927

958	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	900
959	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,59
960	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	2 030
961	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	2 590
962	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	7 800
963	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
964	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
965	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	530,69
966	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 970
967	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	335,62
968	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	36,08
969	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600

970	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	3 690
971	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	473,27
972	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	3 600
973	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BGY3	-15 900
974	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-1 250
975	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	626,51
976	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-1 260
977	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
978	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 690
979	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	1 310
980	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	698,63
981	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	265
982	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	741

983	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	1 414,79
984	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
985	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-1 500
986	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
987	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	-2 205
988	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	3 900
989	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	615
990	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	777,7
991	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	2 250
992	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	990
993	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-3 120
994	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574

995	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-2 250
996	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
997	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000378 от 24.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000378 от 24.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A10ATW2	-17 040
998	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
999	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 177,89
1 000	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-1 350
1 001	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	2 720
1 002	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	266,6
1 003	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	5 040
1 004	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	3 071,25
1 005	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 006	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840

1 007	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 532,22
1 008	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-11 400
1 009	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	627,95
1 010	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	750
1 011	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	500
1 012	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	2 700
1 013	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	689,86
1 014	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
1 015	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
1 016	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-2 132
1 017	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	800
1 018	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	455

1 019	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	4 600
1 020	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-3 465
1 021	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
1 022	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
1 023	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	1 000
1 024	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
1 025	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	3 900
1 026	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	35,43
1 027	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
1 028	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
1 029	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	180
1 030	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	1 965

1 031	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-450
1 032	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000107 от 31.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000107 от 31.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10B0A2	224
1 033	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	657,53
1 034	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	36,08
1 035	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 036	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
1 037	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 038	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	399,9
1 039	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	575,53
1 040	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	661,5
1 041	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МераФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630

1 042	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 462
1 043	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-9 200
1 044	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	800
1 045	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BGY3	-50
1 046	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000099 от 20.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10A349	1,3
1 047	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-1 170
1 048	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	103,7
1 049	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27Р, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
1 050	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-00000000249 от 29.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-00000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	123
1 051	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-00000000249 от 29.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-00000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
1 052	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
1 053	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	200

1 054	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 462
1 055	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000093 от 10.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000093 от 10.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A108777	110,8
1 056	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A108777	-570,24
1 057	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	145,85
1 058	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-800
1 059	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
1 060	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	627,95
1 061	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	860
1 062	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000048 от 23.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000048 от 23.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10ATW2	560
1 063	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	150,96
1 064	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
1 065	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	-600

1 066	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	4 500
1 067	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	3 200
1 068	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
1 069	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26Р, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-500
1 070	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B0A2	437,8
1 071	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-4 800
1 072	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	666,6
1 073	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
1 074	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	485,55
1 075	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	-3 150
1 076	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	11,7
1 077	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	-390
1 078	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000379 от 24.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000379 от 24.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A107456	-159 588

1 079	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-533,2
1 080	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	163,19
1 081	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
1 082	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
1 083	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000099 от 20.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000099 от 20.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A108777	42,12
1 084	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	645
1 085	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
1 086	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
1 087	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-1 000
1 088	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
1 089	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BGY3	-300
1 090	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000039 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000039 от 02.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106VV3	645

1 091	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	39,08
1 092	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	720
1 093	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
1 094	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-4 462,5
1 095	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-6 750
1 096	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	610,5
1 097	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-6 965
1 098	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	1 920
1 099	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	234,39
1 100	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	399,9
1 101	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 958,91
1 102	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	539,5

1 103	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	636
1 104	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
1 105	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
1 106	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
1 107	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-3 060
1 108	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	180
1 109	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 170
1 110	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	-3 900
1 111	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	146,52
1 112	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-200
1 113	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	11,7
1 114	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 970

1 115	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-2 100
1 116	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	741
1 117	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
1 118	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
1 119	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-820
1 120	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	657,54
1 121	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
1 122	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
1 123	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 436,38
1 124	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	335,61
1 125	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	450
1 126	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	300

1 127	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	648
1 128	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000326 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000326 от 03.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A106TM6	-53 640
1 129	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	146,52
1 130	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340
1 131	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	633,81
1 132	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	1 200
1 133	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	-266,6
1 134	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 755
1 135	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	639,5
1 136	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	2 600
1 137	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	740,55

1 138	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	146,52
1 139	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	6 600
1 140	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
1 141	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	1 100
1 142	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	1 400
1 143	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
1 144	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	801,1
1 145	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-3 150
1 146	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340
1 147	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	1 260
1 148	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	5 600

1 149	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 958,45
1 150	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МераФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	1 905
1 151	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	335,62
1 152	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	335,34
1 153	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	19 163,42
1 154	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	38,33
1 155	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 156	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	450
1 157	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 506,58
1 158	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-15-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	1 700
1 159	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880

1 160	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	360,6
1 161	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
1 162	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4В02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	88,8
1 163	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
1 164	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000231 от 18.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 681,92
1 165	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
1 166	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
1 167	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 945,34
1 168	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 169	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4В02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	-444
1 170	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	162,42
1 171	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-15-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	175

1 172	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-60,99
1 173	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-10-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	123
1 174	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10В8М0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10В8М0	1 176,66
1 175	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4В02-10-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	118,08
1 176	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27Р, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-1 350
1 177	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 925
1 178	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-107,9
1 179	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106ТМ6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106ТМ6	1 350
1 180	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-86,01
1 181	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094Е5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094Е5	-200
1 182	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-900
1 183	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	580,52
1 184	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	265

1 185	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	532,67
1 186	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-450
1 187	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	-2 430
1 188	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	6 840
1 189	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 170
1 190	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
1 191	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 925
1 192	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 170
1 193	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	38,36
1 194	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	-266,4
1 195	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	7 490
1 196	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	629,98

1 197	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	2 550
1 198	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-6 335
1 199	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-1 800
1 200	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-600
1 201	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	133,2
1 202	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26Р, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
1 203	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000105 от 29.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000105 от 29.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	-3 280,7
1 204	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	689,04
1 205	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
1 206	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	796,25
1 207	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	805
1 208	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	570,74
1 209	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	146,52

1 210	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
1 211	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 676,16
1 212	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	570
1 213	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
1 214	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000135 от 27.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109KV0	2 132,8
1 215	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	38,5
1 216	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000047 от 22.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000047 от 22.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A107456	1 755
1 217	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	900
1 218	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	575,34
1 219	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	2 250
1 220	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-450
1 221	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	338,36

1 222	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	500
1 223	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	728
1 224	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	1 222,1
1 225	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	-6 142,5
1 226	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
1 227	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	38,5
1 228	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	8,34
1 229	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	1 400
1 230	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-1 800
1 231	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
1 232	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-600
1 233	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	5 000

1 234	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	479,7
1 235	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	479,7
1 236	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-18
1 237	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-278,8
1 238	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 673,85
1 239	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
1 240	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-7,25
1 241	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26Р, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
1 242	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	636
1 243	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-2 666,4
1 244	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
1 245	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-2 950
1 246	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000237 от 21.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	36,08

1 247	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
1 248	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	2 050
1 249	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
1 250	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	611
1 251	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 170
1 252	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 755
1 253	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-822,5
1 254	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 255	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-2 700
1 256	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4В02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	146,52
1 257	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-570
1 258	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-3 080

1 259	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000043 от 12.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000043 от 12.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A109KV0	632,54
1 260	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B0A2	-198
1 261	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	648
1 262	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	480
1 263	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	150,96
1 264	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-1 820
1 265	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	636,19
1 266	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-1 790
1 267	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	469,04
1 268	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000091 от 06.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000091 от 06.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A10DFJ2	6
1 269	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	2 870

1 270	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BGY3	-1 000
1 271	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 272	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10A349	-959,4
1 273	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	648
1 274	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-650
1 275	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000038 от 01.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000038 от 01.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10B8M0	1 170
1 276	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	-1 800
1 277	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 462
1 278	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000107 от 31.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4В02-03-02268-В-001Р, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000107 от 31.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A107456	3,5
1 279	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	1 722
1 280	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	265
1 281	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-2 050

1 282	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	200
1 283	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	117,52
1 284	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 285	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 286	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BGY3	600
1 287	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	570
1 288	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-1 200
1 289	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1094E5	-200
1 290	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
1 291	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4B02-54-03349-B-002P, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10DFJ2	-234
1 292	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 293	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	575,34

1 294	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340
1 295	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
1 296	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	-900
1 297	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
1 298	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	785,77
1 299	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
1 300	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JS3W6	4 130
1 301	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	459,2
1 302	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 437,78
1 303	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000043 от 12.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000043 от 12.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A1090K0	1 444,77
1 304	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106TM6	1 755
1 305	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B0A2	-889,2

1 306	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	5 600
1 307	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	36,08
1 308	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 794
1 309	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	-1 000
1 310	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340
1 311	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	1 000
1 312	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10ATW2	9 625
1 313	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 314	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-17P, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	701,92
1 315	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	920
1 316	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
1 317	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340

1 318	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BW70	600
1 319	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	630
1 320	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 170
1 321	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	615
1 322	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 755
1 323	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	10 500
1 324	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 462
1 325	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B0A2	494
1 326	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-5 040
1 327	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-0000000354 от 15.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-0000000354 от 15.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A108777	-3 797,67
1 328	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	-840
1 329	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	648

1 330	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	-88,8
1 331	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10D1W2	1 350
1 332	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	613,18
1 333	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-1 440
1 334	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	162,42
1 335	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000109 от 01.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-6 965
1 336	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000042 от 07.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000042 от 07.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10A349	479,7
1 337	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	580,14
1 338	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 794
1 339	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000125 от 15.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A1014N4	-80
1 340	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	574
1 341	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004P-06, ПАО "Магнит", RU000A1090K0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1090K0	1 428
1 342	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-2 250

1 343	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 645
1 344	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000235 от 20.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	626,14
1 345	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000205 от 05.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	479,7
1 346	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	660
1 347	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A103372	-2 555,3
1 348	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	2 275
1 349	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	699,45
1 350	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-450
1 351	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27Р, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106VV3	900
1 352	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000197 от 01.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	741
1 353	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка незавершенных сделок) №ОБР-АВ-0000000095 от 14.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-Р-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Переоценка незавершенных сделок ОБР-АВ-0000000095 от 14.07.2026 23:59:10	Плюс	RU000A108777	-2,97
1 354	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 974,18

1 355	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 970
1 356	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A109VM6	1 950
1 357	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	632,88
1 358	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 359	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	6 440
1 360	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	170
1 361	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	667,5
1 362	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A1014N4	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1014N4	160
1 363	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JXS59	1 968
1 364	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	698,63
1 365	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
1 366	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-27R, ОАО "РЖД", RU000A106VV3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106VV3	625,89

1 367	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000199 от 02.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106Z46	880
1 368	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 188
1 369	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	1 866,2
1 370	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	529,63
1 371	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000247 от 28.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AU73	2 925
1 372	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, АО "Почта России", RU000A0JXS59	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000113 от 03.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JXS59	-4 100
1 373	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10BW70	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10BW70	4 560
1 374	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYT40	180,4
1 375	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	38,5
1 376	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	-3 240
1 377	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	1 350
1 378	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001Р, ООО "Балтийский лизинг", RU000A10ATW2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10ATW2	741

1 379	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	630
1 380	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	626,51
1 381	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	990
1 382	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A101Z74	700
1 383	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, "Магнит" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005Р-03, ПАО "Магнит", RU000A10B0A2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B0A2	1 316,7
1 384	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000116 от 06.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-6 400
1 385	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-1 350
1 386	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	613,18
1 387	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-Т-005Р, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	150,11
1 388	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	626,69
1 389	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000251 от 30.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340

1 390	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000126 от 16.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JV4M0	-4 305
1 391	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000241 от 23.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	474,76
1 392	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000201 от 03.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10AC75	648
1 393	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000118 от 08.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AC75	990
1 394	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	626,51
1 395	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000130 от 20.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106TM6	450
1 396	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10BGY3	261,37
1 397	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	1 700
1 398	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, АО "МСП Банк", RU000A109KV0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109KV0	620,85
1 399	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000139 от 31.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106SP1	-1 000
1 400	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000137 от 29.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	4 000

1 401	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-17Р, Банк ГПБ (АО), RU000A101Z74	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000124 от 14.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A101Z74	-3 200
1 402	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	458,38
1 403	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000111 от 02.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	157,5
1 404	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000227 от 16.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
1 405	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYТ40	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000131 от 21.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0ZYТ40	-639,6
1 406	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	770
1 407	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026, "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13, ПАО "КАМАЗ", RU000A109VM6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000221 от 12.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A109VM6	661,5
1 408	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000117 от 07.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-3 920
1 409	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000046 от 20.07.2026, Облигации биржевого внутреннего займа Томской области 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, Департамент финансов Томской области, RU000A10AC75	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000046 от 20.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A10AC75	644,22
1 410	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000132 от 22.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	280
1 411	Выплаченный купон	Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №ОБР-АВ-00000000372 от 22.07.2026, "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-10, ПАО "МТС", RU000A10BGY3	Поступление на расчетный счет ОБР-АВ-00000000372 от 22.07.2026 7:00:00	Минус	RU000A10BGY3	-7 910
1 412	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000219 от 11.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	796,54

1 413	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, ООО "Балтийский лизинг", RU000A108777	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A108777	115,2
1 414	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000134 от 24.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106R53	44,4
1 415	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000213 от 09.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10B8M0	1 188
1 416	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026, ООО "Сэтл Групп", ООО "Сэтл Групп", RU000A10B8M0	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000133 от 23.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10B8M0	1 620
1 417	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000119 от 09.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106K43	1 200
1 418	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Погашение НКД) №ОБР-АВ-0000000038 от 01.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343, Банк ВТБ (ПАО), RU000A106TM6	Погашение НКД ОБР-АВ-0000000038 от 01.07.2026 23:59:06	Плюс	RU000A106TM6	1 800
1 419	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000253 от 31.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	146,52
1 420	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Государственная компания "Автодор" 4B02-03-00011-T-005P, Государственная компания "Автодор", RU000A106R53	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106R53	146,52
1 421	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-10, ПАО "МегаФон", RU000A10D1W2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10D1W2	632,88
1 422	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000215 от 10.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	38,5
1 423	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000225 от 15.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
1 424	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000138 от 30.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-1 350

1 425	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000209 от 07.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	11,7
1 426	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000233 от 19.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	35,94
1 427	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26Р, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000223 от 14.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	420
1 428	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026, Облигации АО "Россельхозбанк" №4В02-54-03349-В-002Р, АО "Россельхозбанк", RU000A10DFJ2	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000217 от 13.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10DFJ2	14,96
1 429	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26Р, ОАО "РЖД", RU000A106K43	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000245 от 27.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106K43	1 250
1 430	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026, ПАО "РусГидро" 4В02-01-55038-Е-002Р, ПАО "РусГидро", RU000A10A349	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000243 от 24.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A10A349	485,55
1 431	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04, ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0ZYT40	36,08
1 432	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-26, ПАО АФК "Система", RU000A106Z46	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A106Z46	-9 000
1 433	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-06, ПАО "МегаФон", RU000A1094E5	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000239 от 22.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A1094E5	840
1 434	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026, ПАО АФК "Система" 4В02-05-01669-А-001Р, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000127 от 17.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	560
1 435	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JV4M0	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JV4M0	1 680
1 436	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, АО "ГТЛК", RU000A10AU73	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000136 от 28.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A10AU73	-2 250

1 437	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000203 от 04.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JWZY6	571,12
1 438	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000120 от 10.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A107456	390
1 439	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 845
1 440	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, АО ХК "Новотранс", RU000A106SP1	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000249 от 29.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A106SP1	340
1 441	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026, Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, Минфин России, RU000A0JS3W6	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000207 от 06.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A0JS3W6	777,69
1 442	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026, Облигации ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, ПАО "МТС-Банк", RU000A107456	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000211 от 08.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A107456	1 755
1 443	Начисление купонного дохода	Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-20-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A103372	Начисление купонного дохода ОБР-АВ-0000000229 от 17.07.2026 23:59:03	Плюс	RU000A103372	533,28
1 444	Переоценка активов	Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026, ПАО АФК "Система" 4B02-05-01669-A-001P, ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6	Переоценка ценных бумаг ОБР-АВ-0000000121 от 13.07.2026 23:59:16	Плюс	RU000A0JWZY6	-11 480
Итого:						-6 106,98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаченный купон	ПАО "Магнит" 4B02-06-60525-P-004P 12/07/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000356 от 15.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000356 от 15.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A1090K0	43 316
2	Выплаченный купон	АО "ГТЛК" 4B02-07-32432-H-002P 04/08/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000332 от 07.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000332 от 07.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10AU73	88 785
3	Выплаченный купон	ООО "Сэтл Групп", Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000321 от 02.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000321 от 02.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10B8M0	35 352
4	Выплаченный купон	ПАО "МТС" 4B02-10-04715-A-002P 30/03/2030, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000372 от 22.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000372 от 22.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10BGY3	7 910
5	Выплаченный купон	ПАО "РусГидро" 4B02-01-55038-E-002P, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000338 от 09.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000338 от 09.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10A349	14 391
6	Выплаченный купон	ПАО "КАМАЗ" 4B02-13-55010-D-001P 15/10/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000362 от 20.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000362 от 20.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A109VM6	19 845
7	Выплаченный купон	Банк ВТБ (ПАО) 4B02-342-01000-B-001P 01/09/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000326 от 03.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000326 от 03.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106TM6	53 640
8	Выплаченный купон	ООО "Балтийский лизинг" 4B02-15-36442-R-001P, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000378 от 24.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000378 от 24.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10ATW2	17 040
9	Выплаченный купон	ООО "Балтийский лизинг" 4B02-10-36442-R-001P, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000354 от 15.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000354 от 15.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A108777	3 797,67
10	Выплаченный купон	Департамент финансов Томской области RU34074TMS0 13/03/2028, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000368 от 21.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000368 от 21.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10BW70	18 000

11	Выплаченный купон	Департамент финансов Томской области RU34072TMS0 12/12/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000369 от 21.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000369 от 21.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10AC75	19 236
12	Выплаченный купон	ОАО "РЖД" 4B02-27-65045-D-001P 09/09/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000327 от 03.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000327 от 03.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106VV3	19 740
13	Выплаченный купон	ОАО "РЖД" 4B02-26-65045-D-001P 19/07/2028, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000333 от 07.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000333 от 07.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106K43	13 160
14	Выплаченный купон	ПАО "МегаФон" 4B02-06-00822-J-002P 28/07/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000401 от 30.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000401 от 30.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A1094E5	77 180
15	Выплаченный купон	ПАО "МегаФон" 4B02-10-00822-J-002P 29/10/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000334 от 08.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000334 от 08.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10D1W2	19 185
16	Выплаченный купон	ПАО АФК "Система" 4B02-26-01669-A-001P 28/09/2027, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000322 от 02.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000322 от 02.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A106Z46	80 900
17	Выплаченный купон	ПАО "Магнит" 4B02-03-60525-P-005P 27/08/2026, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000402 от 30.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000402 от 30.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A10B0A2	13 293,2
18	Выплаченный купон	ПАО "МТС-Банк" №4B02-03-02268-B-001P, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000379 от 24.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000379 от 24.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A107456	159 588
19	Выплаченный купон	АО "МСП Банк" 4B02-02-03340-B-001P 25/08/2029, Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000348 от 14.07.2026 7:00:00, Выплаченный купон	Поступление на расчетный счет ОБР-AB-0000000348 от 14.07.2026 7:00:00	Плюс	RU000A109KV0	18 901,94
Итого:						723 260,81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Показатель 05.01. Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000016 от 31.07.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000016 от 31.07.2026 23:59:49	Минус		23 769,26
Итого:						23 769,26

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-0000000015 от 31.07.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000015 от 31.07.2026 23:59:49	Минус		22 000
Итого:						22 000

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

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000014 от 31.07.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000014 от 31.07.2026 23:59:49	Минус		11 000
Итого:						11 000

Показатель 05.04. Сумма начисленных вознаграждений аудиторской организации

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

Показатель 05.05. Сумма начисленных вознаграждений оценщику

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

Показатель 05.06. Сумма начисленных вознаграждений оплата услуг биржи

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

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

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001215 от 28.07.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001215 от 28.07.2026 0:00:00	Минус		1,22
2	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001150 от 17.07.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001150 от 17.07.2026 0:00:00	Минус		315,66
3	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001225 от 30.07.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001225 от 30.07.2026 0:00:00	Минус		1,7
4	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001194 от 23.07.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001194 от 23.07.2026 0:00:00	Минус		0,08
5	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001201 от 24.07.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001201 от 24.07.2026 0:00:00	Минус		0,4
6	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001152 от 17.07.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001152 от 17.07.2026 0:00:00	Минус		9,87

[illegible]

[illegible]

45	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001206 от 27.07.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001206 от 27.07.2026 0:00:00	Минус		0,61
46	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001145 от 09.07.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001145 от 09.07.2026 0:00:00	Минус		43,4
47	Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001241 от 31.07.2026 0:00:00, Комиссии по сделкам с ц/б	Операция по счету брокера ОБР-АВ-0000001241 от 31.07.2026 0:00:00	Минус		37,92
Итого:						11 156,67

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

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление дохода пайщикам	Начисление дохода пайщикам ОБР-АВ-0000000002 от 01.07.2026 20:00:00, Начисление дохода пайщикам	Начисление дохода пайщикам ОБР-АВ-0000000002 от 01.07.2026 20:00:00	Плюс		2 190 750,81
Итого:						2 190 750,81

Показатель 08. Прочие доходы

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000015 от 31.07.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000015 от 31.07.2026 23:59:49	Минус		22 000
2	Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000014 от 31.07.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000014 от 31.07.2026 23:59:49	Минус		11 000
3	Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000016 от 31.07.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения ОБР-АВ-0000000016 от 31.07.2026 23:59:49	Минус		23 769,26
Итого:						56 769,26

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-0000000084 от 23.07.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000084 от 23.07.2026 23:59:48	Минус		3 107,13
2	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000073 от 08.07.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000073 от 08.07.2026 23:59:48	Минус		3 088,95
3	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000069 от 02.07.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000069 от 02.07.2026 23:59:48	Минус		3 085,96
4	Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000080 от 17.07.2026 23:59:48, Начисление резервов	Начисление резервов ОБР-АВ-0000000080 от 17.07.2026 23:59:48	Минус		3 093,24

[illegible]

Итого: 71 307,76

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 №222AB- от 06.07.2026 по заявке №DPS000186538 от 02.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000222 от 06.07.2026 16:58:11	Плюс		4 000
2	Выдача паев	Выдача паев №248AB- от 24.07.2026 по заявке №DPS000207027 от 22.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000248 от 24.07.2026 16:05:12	Плюс		2 000
3	Выдача паев	Выдача паев №239AB- от 20.07.2026 по заявке №DPS000201194 от 16.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000239 от 20.07.2026 17:17:24	Плюс		4 000
4	Выдача паев	Выдача паев №240AB- от 22.07.2026 по заявке №DPS000204836 от 20.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000240 от 22.07.2026 16:45:34	Плюс		9 871,3
5	Выдача паев	Выдача паев №213AB- от 02.07.2026 по заявке №DPS000184054 от 30.06.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000213 от 02.07.2026 17:27:04	Плюс		8 000
6	Выдача паев	Выдача паев №247AB- от 24.07.2026 по заявке №DPS000207455 от 22.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000247 от 24.07.2026 15:59:02	Плюс		5 000
7	Выдача паев	Выдача паев №241AB- от 22.07.2026 по заявке №DPS000204651 от 20.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000241 от 22.07.2026 16:49:38	Плюс		1 077
8	Выдача паев	Выдача паев №227AB- от 10.07.2026 по заявке №DPS000192445 от 08.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000227 от 10.07.2026 23:59:27	Плюс		1 000
9	Выдача паев	Выдача паев №218AB- от 02.07.2026 по заявке №DPS000182074 от 29.06.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000218 от 02.07.2026 17:27:08	Плюс		12 197,2
10	Выдача паев	Выдача паев №223AB- от 07.07.2026 по заявке №DPS000187577 от 03.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000223 от 07.07.2026 16:52:06	Плюс		1 000
11	Выдача паев	Выдача паев №246AB- от 24.07.2026 по заявке №DPS000206981 от 22.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000246 от 24.07.2026 15:50:00	Плюс		1 000
12	Выдача паев	Выдача паев №236AB- от 16.07.2026 по заявке №DPS000198886 от 14.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000236 от 16.07.2026 15:47:35	Плюс		2 000
13	Выдача паев	Выдача паев №214AB- от 02.07.2026 по заявке №DPS000183754 от 30.06.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000214 от 02.07.2026 17:27:05	Плюс		2 064
14	Выдача паев	Выдача паев №233AB- от 15.07.2026 по заявке №DPS000196689 от 13.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000233 от 15.07.2026 14:49:38	Плюс		1 000
15	Выдача паев	Выдача паев №234AB- от 15.07.2026 по заявке №DPS000195748 от 13.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000234 от 15.07.2026 14:52:07	Плюс		1 000
16	Выдача паев	Выдача паев №224AB- от 07.07.2026 по заявке №DPS000187384 от 03.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000224 от 07.07.2026 16:52:07	Плюс		1 000
17	Выдача паев	Выдача паев №252AB- от 29.07.2026 по заявке №DPS000212553 от 27.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000252 от 29.07.2026 15:19:58	Плюс		1 000
18	Выдача паев	Выдача паев №212AB- от 01.07.2026 по заявке №DPS000180926 от 29.06.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000212 от 01.07.2026 15:31:43	Плюс		1 000
19	Выдача паев	Выдача паев №249AB- от 28.07.2026 по заявке №DPS000209024 от 24.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000249 от 28.07.2026 18:43:11	Плюс		1 676
20	Выдача паев	Выдача паев №219AB- от 03.07.2026 по заявке №DPS000185207 от 01.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000219 от 03.07.2026 16:35:58	Плюс		1 000
21	Выдача паев	Выдача паев №263AB- от 31.07.2026 по заявке №DPS000215232 от 29.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000263 от 31.07.2026 16:03:41	Плюс		1 000
22	Выдача паев	Выдача паев №259AB- от 31.07.2026 по заявке №DPS000214744 от 29.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000259 от 31.07.2026 15:57:19	Плюс		1 000
23	Выдача паев	Выдача паев №228AB- от 13.07.2026 по заявке №DPS000193507 от 09.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000228 от 13.07.2026 13:52:51	Плюс		6 000
24	Выдача паев	Выдача паев №217AB- от 02.07.2026 по заявке №DPS000183132 от 30.06.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000217 от 02.07.2026 17:27:07	Плюс		1 000

25	Выдача паев	Выдача паев №242AB- от 22.07.2026 по заявке №DPS000203517 от 20.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000242 от 22.07.2026 16:54:38	Плюс		1 000
26	Выдача паев	Выдача паев №260AB- от 31.07.2026 по заявке №DPS000214418 от 29.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000260 от 31.07.2026 15:59:55	Плюс		3 000
27	Выдача паев	Выдача паев №220AB- от 03.07.2026 по заявке №DPS000185116 от 01.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000220 от 03.07.2026 16:36:59	Плюс		10 250
28	Выдача паев	Выдача паев №243AB- от 22.07.2026 по заявке №DPS000203658 от 20.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000243 от 22.07.2026 17:02:27	Плюс		1 000
29	Выдача паев	Выдача паев №255AB- от 31.07.2026 по заявке №DPS000214867 от 29.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000255 от 31.07.2026 15:48:42	Плюс		1 100
30	Выдача паев	Выдача паев №238AB- от 17.07.2026 по заявке №DPS000199669 от 15.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000238 от 17.07.2026 14:35:10	Плюс		1 013
31	Выдача паев	Выдача паев №253AB- от 30.07.2026 по заявке №DPS000213342 от 28.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000253 от 30.07.2026 16:13:55	Плюс		1 062
32	Выдача паев	Выдача паев №230AB- от 15.07.2026 по заявке №DPS000195683 от 13.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000230 от 15.07.2026 14:35:22	Плюс		1 000
33	Выдача паев	Выдача паев №216AB- от 02.07.2026 по заявке №DPS000183154 от 30.06.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000216 от 02.07.2026 17:27:06	Плюс		1 000
34	Выдача паев	Выдача паев №225AB- от 07.07.2026 по заявке №DPS000187599 от 03.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000225 от 07.07.2026 16:00:00	Плюс		1 026
35	Выдача паев	Выдача паев №232AB- от 15.07.2026 по заявке №DPS000196469 от 13.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000232 от 15.07.2026 14:44:36	Плюс		1 000
36	Выдача паев	Выдача паев №262AB- от 31.07.2026 по заявке №DPS000215030 от 29.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000262 от 31.07.2026 16:02:57	Плюс		3 701,58
37	Выдача паев	Выдача паев №244AB- от 23.07.2026 по заявке №DPS000205413 от 21.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000244 от 23.07.2026 14:56:04	Плюс		2 543
38	Выдача паев	Выдача паев №257AB- от 31.07.2026 по заявке №DPS000214852 от 29.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000257 от 31.07.2026 15:55:08	Плюс		1 200
39	Выдача паев	Выдача паев №264AB- от 31.07.2026 по заявке №DPS000215229 от 29.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000264 от 31.07.2026 16:05:30	Плюс		1 001,75
40	Выдача паев	Выдача паев №254AB- от 31.07.2026 по заявке №DPS000214880 от 28.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000254 от 31.07.2026 15:46:39	Плюс		1 000
41	Выдача паев	Выдача паев №235AB- от 16.07.2026 по заявке №DPS000198262 от 14.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000235 от 16.07.2026 15:42:31	Плюс		1 023
42	Выдача паев	Выдача паев №261AB- от 31.07.2026 по заявке №DPS000214914 от 29.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000261 от 31.07.2026 16:01:58	Плюс		1 000
43	Выдача паев	Выдача паев №250AB- от 29.07.2026 по заявке №DPS000211462 от 27.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000250 от 29.07.2026 15:13:28	Плюс		1 000
44	Выдача паев	Выдача паев №231AB- от 15.07.2026 по заявке №DPS000196615 от 13.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000231 от 15.07.2026 14:42:01	Плюс		9 990,26
45	Выдача паев	Выдача паев №245AB- от 23.07.2026 по заявке №DPS000205241 от 20.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000245 от 23.07.2026 14:58:34	Плюс		1 000
46	Выдача паев	Выдача паев №215AB- от 02.07.2026 по заявке №DPS000182469 от 30.06.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000215 от 02.07.2026 12:00:00	Плюс		1 000
47	Выдача паев	Выдача паев №221AB- от 06.07.2026 по заявке №DPS000187233 от 02.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000221 от 06.07.2026 16:56:14	Плюс		1 000
48	Выдача паев	Выдача паев №229AB- от 14.07.2026 по заявке №DPS000194891 от 10.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000229 от 14.07.2026 16:29:28	Плюс		1 043
49	Выдача паев	Выдача паев №258AB- от 31.07.2026 по заявке №DPS000214844 от 29.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000258 от 31.07.2026 15:56:22	Плюс		1 231
50	Выдача паев	Выдача паев №226AB- от 10.07.2026 по заявке №DPS000193101 от 08.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000226 от 10.07.2026 16:54:42	Плюс		1 000
51	Выдача паев	Выдача паев №251AB- от 29.07.2026 по заявке №DPS000210180 от 27.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000251 от 29.07.2026 15:15:48	Плюс		1 000
52	Выдача паев	Выдача паев №256AB- от 31.07.2026 по заявке №DPS000214861 от 29.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000256 от 31.07.2026 15:50:15	Плюс		1 000

53	Выдача паев	Выдача паев №237AB- от 17.07.2026 по заявке №DPS000199741 от 15.07.2026	Выдача паев ОБР-AB-0000000237 от 17.07.2026 14:32:53	Плюс		9 100
Итого:						132 170,09

Показатель 11. Уменьшение имущества в результате погашения паев ПИФ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Погашение паев	Погашение паев №24AB- от 10.07.2026 по заявке №DPS000193357 от 09.07.2026	Погашение паев ОБР-AB-0000000024 от 10.07.2026 17:21:10	Плюс		-29 741,29
2	Погашение паев	Погашение паев №25AB- от 14.07.2026 по заявке №DPS000196302 от 13.07.2026	Погашение паев ОБР-AB-0000000025 от 14.07.2026 16:44:31	Плюс		-7 800,07
3	Погашение паев	Погашение паев №20AB- от 01.07.2026 по заявке №DPS000182651 от 30.06.2026	Погашение паев ОБР-AB-0000000020 от 01.07.2026 15:33:24	Плюс		-1 032,09
4	Погашение паев	Погашение паев №23AB- от 10.07.2026 по заявке №DPS000193403 от 09.07.2026	Погашение паев ОБР-AB-0000000023 от 10.07.2026 17:20:42	Плюс		-16 056,06
5	Погашение паев	Погашение паев №27AB- от 27.07.2026 по заявке №DPS000209481 от 24.07.2026	Погашение паев ОБР-AB-0000000027 от 27.07.2026 15:07:54	Плюс		-14 350,51
6	Погашение паев	Погашение паев №28AB- от 28.07.2026 по заявке №DPS000210398 от 27.07.2026	Погашение паев ОБР-AB-0000000028 от 28.07.2026 18:44:20	Плюс		-1 987,42
7	Погашение паев	Погашение паев №26AB- от 21.07.2026 по заявке №DPS000204576 от 20.07.2026	Погашение паев ОБР-AB-0000000026 от 21.07.2026 15:06:55	Плюс		-2 299,15
8	Погашение паев	Погашение паев №29AB- от 30.07.2026 по заявке №DPS000215238 от 29.07.2026	Погашение паев ОБР-AB-0000000029 от 30.07.2026 16:15:37	Плюс		-10 916,61
9	Погашение паев	Погашение паев №21AB- от 02.07.2026 по заявке №DPS000185093 от 01.07.2026	Погашение паев ОБР-AB-0000000021 от 02.07.2026 17:27:03	Плюс		-970,44
10	Погашение паев	Погашение паев №22AB- от 08.07.2026 по заявке №DPS000191714 от 07.07.2026	Погашение паев ОБР-AB-0000000022 от 08.07.2026 15:26:52	Плюс		-946,63
Итого:						-86 100,27

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