

АО "Райффайзенбанк"

Адрес: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1

Телефон: (7495) 721-9900 Свифт: RZBMRUMM Факс: (7495) 721-9901

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО K405516970008

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАО АЙГЕНИС ЦД Армении

ТИП СЧЕТА Собственник

ДАТА ОТЧЕТА 05.06.2023

ОТЧЕТ № r004639-05.06.23

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 31.05.2023

Раздел счета депо: 551697001 - Основной

Облигации

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинала	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения
XS1951084471		Газпром, еврооблигации, 11/02/26	400	1000	USD					ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
XS1911645049		Газпром, еврооблигации, 24/01/2024	964	1000	EUR					ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинала	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения
XS1843437036		RZD CAPITAL PLC еврооблигации 23/05/2027	700	1000	EUR		EUR	Bloomberg 31.05.2023		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинала	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения
XS2243631095		GAZ FINANCE PLC EURO BONDS PERP	1400	1000	USD	63.5%	PCT	RBI 22.05.2023	889000	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация

XS2243636219	XS2243636219	GAZ FINANCE PLC UNDT	100	1000	EUR	61%	PCT	RBI 24.05.2023	61000	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
XS1760804184		Беларусь, еврооблигации 28/02/2030	200	1000	USD	38.005%	PCT	RBI 30.05.2023	76010	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
XS0316524130	XS0316524130	Газпром, еврооблигации, (LPN), 16/08/2037	600	1000	USD	80%	PCT	RBI 19.05.2023	480000	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
Итого в PCT									1506010	

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинала	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения
XS2099039542		ФосАгро, еврооблигации 23/01/2025	400	1000	USD	74.79%	USD	Bloomberg 31.05.2023	299160	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
Итого в USD									299160	

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Специалист



Маренчик Д. А.

