

АО "Райффайзенбанк"

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

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

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО К404023310006

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАО АЙГЕНИС EUROCLEAR

ТИП СЧЕТА Собственник

ДАТА ОТЧЕТА 05.06.2023

ОТЧЕТ № r004638-05.06.23

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 31.05.2023

Раздел счета депо: 402331001 - 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
CH0419041618		RZD CAPITAL PLC eurobonds 03/10/25	120	5000	CHF	58%	CHF	Bloomberg 31.05.2023	348000	ЕВРОКЛИП - MGTСВЕВЕЕCL
Итого в CHF									348000	

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Специалист



Маренчик Д. А.

