

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 04.07.2023

ОТЧЕТ № r005254-04.07.23

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 30.06.2023

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
XS1760804184		Беларусь, еврооблигации 28/02/2030	200	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 30.06.2023		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
XS2243636219	XS2243636219	GAZ FINANCE PLC UNDT	100	1000	EUR	63.5%	РСТ	RBI 19.06.2023	63500	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация

XS1951084471		Газпром, еврооблигации, 11/02/26	400	1000	USD	78%	PCT	RBI 12.06.2023	312000	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
Итого в PCT									375500	

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинала	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения
XS0316524130	XS0316524130	Газпром, еврооблигации, (LPN), 16/08/2037	600	1000	USD	86%	USD	Bloomberg 30.06.2023	516000	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
XS2099039542		ФосАгро, еврооблигации 23/01/2025	400	1000	USD	83.18%	USD	Bloomberg 30.06.2023	332720	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
Итого в USD									848720	

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Специалист



Маренчик Д. А.

