

АО "Райффайзенбанк"

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

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

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО К406100400006

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАО АЙГЕНИС Торговый счет (НКЦ)

ТИП СЧЕТА Собственник

ДАТА ОТЧЕТА 04.07.2023

ОТЧЕТ № r005255-04.07.23

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 30.06.2023

Раздел счета депо: 610040001 - Блокировано для клиринга в НКЦ

Облигации

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинала	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения
RU000A105QW3	4-09-36400-R	Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия БЗО26-1-Д	1400	1000	USD	73.4499%	USD	Московская Биржа 30.06.2023	1028298.6	НКО АО НРД
<b>Итого в USD</b>									<b>1028298.6</b>	

\*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Специалист



Маренчик Д. А.

