

**ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ,
ПРИБРЕТЕННЫХ ЗАО «АЙГЕНИС»
НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ**

по состоянию на 01.08.2023



ОБЛИГАЦИИ КОРПОРАТИВНЫЕ

№ п/п	Описание ценной бумаги	Эмитент	ISIN	Валюта номинала	Количество ценных бумаг, шт.	Номинал, RUB	Объем по номиналу, RUB	Дата погашения выпуска
1	Обл. "БелугаГрупп" БО-П04	ПАО "Белуга Групп"	RU000A102GU5	RUB	1	1 000	1 000,00	05.12.2025
2	Обл. Аэрофлот П01-БО-01	ПАО "Аэрофлот"	RU000A103943	RUB	1	1 000	1 000,00	11.06.2026
3	Обл. ПАО "МТС" 001Р-18	ПАО "МТС"	RU000A102VL3	RUB	198	1 000	198 000,00	22.03.2024
4	Обл. ПАО "ТМК" 001Р-02	ПАО "ТМК"	RU000A102SC8	RUB	200	1 000	200 000,00	17.02.2024
5	Обл. Уралкалий ПБО-06-Р	ПАО "Уралкалий"	RU000A101GZ6	RUB	1	1 000	1 000,00	25.02.2025
6	Обл. Газпром капитал БО-001Р-03	ООО "Газпром Капитал"	RU000A101QM3	RUB	200	1 000	200 000,00	27.05.2025
7	Айгенис ИК-КО-01	ООО "ИК "Айгенис"	RU000A106L83	RUB	100 000	1 000	100 000 000,00	19.07.2024
					100 601	100 601 000,00		

ЕВРООБЛИГАЦИИ, ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ

№ п/п	Описание ценной бумаги	Эмитент	ISIN	Валюта номинала	Количество ценных бумаг, шт.	Номинал, ед.вал.	Оценочная стоимость, ед.вал. номинала	дата погаш. выпуска
1	Обл. Республики Беларусь BLR-23	Республика Беларусь (Минфин)	XS1634369067	USD	9 155	1 000	9 155 000,00	28.02.2023
2	Обл. Республики Беларусь BLR-26	Республика Беларусь (Минфин)	XS2120091991	USD	2 100	1 000	2 100 000,00	24.02.2026
3	Обл. Республики Беларусь BLR-30	Республика Беларусь (Минфин)	XS1760804184	USD	1 200	1 000	1 200 000,00	28.02.2030
4	Обл. Банка Развития БРРБ-2024-евро	ОАО Банк Развития РБ	XS1904731129	USD	2 700	1 000	2 700 000,00	02.05.2024
5	Газпром-50-2027-евро	Gaz Capital S.A.	XS1585190389	USD	100	1 000	100 000,00	23.03.2027
6	Обл. Газпром-63-00-евро	Gaz Finance Plc	XS2243636219	EUR	500	1 000	500 000,00	бессрочные
7	Газпром капитал БЗО26-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105QW3	USD	855	1 000	855 000,00	бессрочные
8	Газпром капитал-ЗО37-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105RH2	USD	600	1 000	600 000,00	16.08.2037
9	Газпром капитал ЗО26-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105RG4	USD	400	1 000	400 000,00	11.02.2026

№ п/п	Описание ценной бумаги	Эмитент	ISIN	Валюта номинала	Количество ценных бумаг, шт.	Номинал, ед.вал.	Оценочная стоимость, ед.вал. номинала	дата погаш. выпуска
10	РЖД-21-2025-евро	RZD Capital P.L.C.	CH0419041618	CHF	120	5 000	600 000,00	03.10.2025
11	РЖД-19-2027-евро	RZD Capital P.L.C.	XS1843437036	EUR	700	1 000	700 000,00	23.05.2027
12	ФосАгро-3О25-Д	ПАО "ФосАгро"	RU000A106G31	USD	400	1 000	400 000,00	23.01.2025
13	Газпром капитал-3О27-1-ФР	ООО "Газпром капитал"	RU000A105XA5	CHF	30	5 000	150 000,00	30.06.2027
14	Газпром-56-2024-евро	Gaz Capital S.A.	XS1911645049	EUR	964	1 000	964 000,00	24.01.2024
15	Газпром-51-2024-евро	Gaz Capital S.A.	XS1592279522	GBP	350	1000	350 000,00	06.04.2024
16	РЖД-26-00-евро	RZD Capital P.L.C.	CH1100259816	CHF	82	5000	410 000,00	бессрочные
17	Газпром-53-2024-евро	Gaz Capital S.A.	XS1721463500	EUR	200	1 000	200 000,00	22.11.2024
18	Россия-2028	Минфин РФ	XS0088543193	USD	876	1 000	876 000,00	24.06.2028

21 332 22 260 000,00

USD	18 386	18 386 000,00	USD
EUR	2 364	2 364 000,00	EUR
CHF	232	1 160 000,00	CHF
GBP	350	350 000,00	GBP

АКЦИИ

№ п/п	Эмитент	Вид/Категория (тип)	ISIN	Валюта цены	Количество ценных бумаг, шт.	Рыночная цена*	Объем по рыночной цене, RUB
1	Yandex N.V.	Акция обыкновенная	NL0009805522	RUB	3	2 635,0000	7 905,00
2	Алроса	Акция обыкновенная	RU0007252813	RUB	10	85,1000	851,00
3	ПАО "ГК "Самолет"	Акция обыкновенная	RU000A0ZZG02	RUB	1	3 686,0000	3 686,00
4	ПАО АФК "Система"	Акция обыкновенная	RU000A0DQZE3	RUB	545 100	18,6750	10 179 742,50
5	Банк ВТБ ПАО	Акция обыкновенная	RU000A0JP5V6	RUB	10 000	0,025840	258,40
6	ГМК НорНикель	Акция обыкновенная	RU0007288411	RUB	1	16 660,0000	16 660,00
7	Группа Компаний ПИК	Акция обыкновенная	RU000A0JP7J7	RUB	1	775,0000	775,00
8	ПАО "Интер РАО"	Акция обыкновенная	RU000A0JPNM1	RUB	1 548 000	4,1500	6 424 200,00
9	ПАО "НК "Роснефть"	Акция обыкновенная	RU000A0J2Q06	RUB	6 321	510,0000	3 223 710,00
10	ПАО "Газпром"	Акция обыкновенная	RU0007661625	RUB	30 280	173,9900	5 268 417,20

№ п/п	Эмитент	Вид/Категория (тип)	ISIN	Валюта цены	Количество ценных бумаг, шт.	Рыночная цена*	Объем по рыночной цене, RUB
11	ПАО "ЛУКОЙЛ"	Акция обыкновенная	RU0009024277	RUB	583	5 955,0000	3 471 765,00
12	ПАО "Новатэк"	Акция обыкновенная	RU000A0DKVS5	RUB	1	1 524,8000	1 524,80
13	Полюс	Акция обыкновенная	RU000A0JNAA8	RUB	1	11 925,0000	11 925,00
14	ПАО "СБЕРБАНК"	Акция обыкновенная	RU0009029540	RUB	24 410	264,9000	6 466 209,00
15	ПАО "Сургутнефтегаз"	Акция обыкновенная	RU0008926258	RUB	106 100	29,7000	3 151 170,00
16	ПАО "Ростелеком"	Акция обыкновенная	RU0008943394	RUB	6 000	74,3000	445 800,00
17	ПАО Московская Биржа	Акция обыкновенная	RU000A0JR4A1	RUB	10	132,9100	1 329,10
18	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	Акция обыкновенная	RU000A102XG9	RUB	508 900	6,4000	3 256 960,00
19	РУСАЛ	Акция обыкновенная	RU000A1025V3	RUB	74 720	44,1000	3 295 152,00
20	ПАО "ФосАгро"	Акция обыкновенная	RU000A0JRKT8	RUB	419	7 508,0000	3 145 852,00
21	ПАО "Белуга Групп"	Акция обыкновенная	RU000A0HL5M1	RUB	1 040	4 868,0000	5 062 720,00
					2 861 901		53 436 612,00

* Источник рыночной цены - цена последней сделки ПАО Московская биржа в последний торговый день месяца (осн.сессия)

ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ

№ п/п	Эмитент	Наименование инструмента	ISIN	Валюта цены	Количество ценных бумаг, шт.	Рыночная цена*	Объем по рыночной цене, RUB
1	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC	US7496552057	RUB	20	1 112,00	22 240,00
2	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC	US69269L1044	RUB	20	2 420,50	48 410,00
					40		70 650,00

* Источник рыночной цены - цена последней сделки ПАО Московская биржа в последний торговый день месяца (осн.сессия)