

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

по состоянию на 01.09.2023



# 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	73 730	1 000	73 730 000,00	19.07.2024
8	Авангард-Агро-БО-001Р-01	АО "АВАНГАРД-АГРО"	RU000A0ZYC31	RUB	129 383	1 000	129 383 000,00	23.09.2027
					<b>203 714</b>		<b>203 714 000,00</b>	

# 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	Республика Беларусь BLR-23	Республика Беларусь (Минфин)	XS1634369067	USD	9 155	1 000	9 155 000,00	28.02.2023
2	Республика Беларусь BLR-26	Республика Беларусь (Минфин)	XS2120091991	USD	2 100	1 000	2 100 000,00	24.02.2026
3	Республика Беларусь BLR-30	Республика Беларусь (Минфин)	XS1760804184	USD	1 200	1 000	1 200 000,00	28.02.2030
4	Банк 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	Газпром-63-00-евро	Gaz Finance Plc	XS2243636219	EUR	500	1 000	500 000,00	бессрочные
7	Газпром-56-2024-евро	Gaz Capital S.A.	XS1911645049	EUR	964	1 000	964 000,00	24.01.2024
8	Газпром-51-2024-евро	Gaz Capital S.A.	XS1592279522	GBP	350	1000	350 000,00	06.04.2024
9	Газпром-53-2024-евро	Gaz Capital S.A.	XS1721463500	EUR	200	1 000	200 000,00	22.11.2024
10	Газпром капитал БЗО26-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105QW3	USD	855	1 000	855 000,00	бессрочные
11	Газпром капитал-ЗО37-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105RH2	USD	600	1 000	600 000,00	16.08.2037
12	Газпром капитал ЗО26-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105RG4	USD	400	1 000	400 000,00	11.02.2026
13	Газпром капитал-ЗО27-1-ФР	ООО "Газпром капитал"	RU000A105XA5	CHF	30	5 000	150 000,00	30.06.2027

14	РЖД-21-2025-евро	RZD Capital P.L.C.	CH0419041618	CHF	120	5 000	600 000,00	03.10.2025
15	РЖД-19-2027-евро	RZD Capital P.L.C.	XS1843437036	EUR	700	1 000	700 000,00	23.05.2027
16	РЖД-26-00-евро	RZD Capital P.L.C.	CH1100259816	CHF	82	5000	410 000,00	бессрочные
17	РЖД-14-2024-евро	RZD Capital P.L.C.	XS1574068844	USD	400	1 000	400 000,00	01.03.2024
18	РЖД-16-2023-евро	RZD Capital P.L.C.	CH0379268748	CHF	166	5 000	830 000,00	02.10.2023
19	ФосАгро-3О25-Д	ПАО "ФосАгро"	RU000A106G31	USD	400	1 000	400 000,00	23.01.2025
20	Россия-2028	Минфин РФ	XS0088543193	USD	876	1 000	876 000,00	24.06.2028
21	Россия-2042	Минфин РФ	XS0767473852	USD	5	200 000	1 000 000,00	04.04.2042
22	Россия-2025-EUR	Минфин РФ	RU000A0ZZVE6	EUR	11	100 000	1 100 000,00	04.12.2025
23	Россия-2029	Минфин РФ	RU000A0ZYYN4	USD	5	200 000	1 000 000,00	21.03.2029
24	Россия-2027-EUR	Минфин РФ	RU000A102CK5	EUR	23	100 000	2 300 000,00	20.11.2027
25	Россия-2035	Минфин РФ	RU000A1006S9	USD	12	200 000	2 400 000,00	28.03.2035
26	Россия-2026	Минфин РФ	RU000A0JWHA4	USD	4	200 000	800 000,00	27.05.2026

<b>USD</b>	<b>18 812</b>	<b>23 986 000,00</b>	<b>USD</b>
<b>EUR</b>	<b>2 398</b>	<b>5 764 000,00</b>	<b>EUR</b>
<b>CHF</b>	<b>398</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>CHF</b>
<b>GBP</b>	<b>350</b>	<b>350 000,00</b>	<b>GBP</b>

# 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. АОИ	Акция обыкновенная	NL0009805522	RUB	25 003	2 671,6000	66 798 014,80
2	Алроса АОИ	Акция обыкновенная	RU0007252813	RUB	10	81,3000	813,00
3	ПАО "ГК "Самолет" АОИ	Акция обыкновенная	RU000A0ZZG02	RUB	1	3 809,0000	3 809,00
4	АФК "Система" АОИ(К)	Акция обыкновенная	RU000A0DQZE3	RUB	545 100	18,2700	9 958 977,00
5	Банк ВТБ ПАО АОИ	Акция обыкновенная	RU000A0JP5V6	RUB	10 000	0,028735	287,35
6	ГМК НорНикель АОИ	Акция обыкновенная	RU0007288411	RUB	1	16 834,0000	16 834,00
7	Группа Компаний ПИК АОИ	Акция обыкновенная	RU000A0JP7J7	RUB	1	829,2000	829,20
8	Интер РАО ЕЭС АОИ 04	Акция обыкновенная	RU000A0JPNM1	RUB	1 548 000	4,1840	6 476 832,00
9	НК"Роснефть" АОИ	Акция обыкновенная	RU000A0J2Q06	RUB	1	556,8000	556,80
10	ПАО "Газпром" АОИ в.2	Акция обыкновенная	RU0007661625	RUB	30 280	177,9400	5 388 023,20
11	ПАО "ЛУКОЙЛ" АОИ	Акция обыкновенная	RU0009024277	RUB	11	6 840,0000	75 240,00
12	ПАО "Новатэк" АОИ (К)	Акция обыкновенная	RU000A0DKVS5	RUB	1	1 691,0000	1 691,00
13	Полюс АОИ	Акция обыкновенная	RU000A0JNAA8	RUB	1	11 700,0000	11 700,00
14	СБЕРБАНК АОИ (К)	Акция обыкновенная	RU0009029540	RUB	24 410	265,4000	6 478 414,00
15	Сургутнефтегаз АОИ	Акция обыкновенная	RU0008926258	RUB	100	31,4450	3 144,50
16	ПАО "Ростелеком" АОИ	Акция обыкновенная	RU0008943394	RUB	6 000	75,9200	455 520,00
17	МосБиржа АОИ	Акция обыкновенная	RU000A0JR4A1	RUB	10	172,4500	1 724,50
18	ПАО "ФосАгро"	Акция обыкновенная	RU000A0JRKT8	RUB	3 070	7 295,0000	22 395 650,00

**2 192 000**

**118 068 060,35**

\* 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
3	Citibank, N.A.	Глобальные депозитарные расписки на акции ОАО "ФосАгро"	US71922G3083	RUB	9 558	1 298,74**	12 413 345,45
					<b>9 598</b>		<b>12 483 995,45</b>

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

\*\* По цене приобретения