

АО " Райффайзенбанк"

Отчет № Portfolio_K406100400006_1789119 создан 01.09.2023 14:38

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 01.09.2023 14:38

ОТЧЕТ Portfolio_K406100400006_1789119

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 31.08.2023

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинал	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения
610040001 Блокировано для клиринга в НКЦ										
КорпОбл										
RU000A105QW3	4-09-36400-R	Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия БЗО26-1-Д	855.0	1000.0	USD	0.000%	SUR	MOEX 31.08.2023	0.0	
RU000A105RH2	4-11-36400-R-003P	Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО37-1-Д	600.0	1000.0	USD	0.000%	SUR	MOEX 31.08.2023	0.0	
RU000A106G31	4-01-06556-A	ФОСАГРО ПАО облигации бездокументарные серии ЗО25-Д	400.0	1000.0	USD	0.000%	SUR	MOEX 31.08.2023	0.0	
610040002 К поставке (внутри Депозитария)										
610040003 К поставке (междепозитарный перевод)										

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинал	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Страница 2 из 2

ведущий специалист



Ударцева Виктория Игоревна



АО " Райффайзенбанк"

Отчет № Portfolio_K404023310006_1789118 создан 01.09.2023 14:38

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 01.09.2023 14:38

ОТЧЕТ Portfolio_K404023310006_1789118

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 31.08.2023

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинал	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения
402331001 Основной										
КорпЕвОбл										
CH0419041618		RZD CAPITAL PLC eurobonds 03/10/25	120.0	5000.0	CHF	0.000%	SUR	MOEX 31.08.2023	0.0	
402331002 К поставке (внутри Депозитария)										
402331003 К поставке (междепозитарный перевод)										

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Страница 1 из 1

ведущий специалист

Ударцева Виктория Игоревна



АО " Райффайзенбанк"

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

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

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО К405516970008

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАО АЙГЕНИС ЦД Армении

Тип счета Собственник

ДАТА ОТЧЕТА 01.09.2023 14:38

ОТЧЕТ Portfolio_K405516970008_1789117

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 31.08.2023

Отчет № Portfolio_K405516970008_1789117 создан 01.09.2023 14:38

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинал	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения
551697001 Основной										
КорпЕвОбл										
XS1911645049		Газпром, еврооблигации, 24/01/2024	964.0	1000.0	EUR	37.385%	EUR	RBRU 31.08.2023	360391.4	
XS1843437036		RZD CAPITAL PLC еврооблигации 23/05/2027	700.0	1000.0	EUR	0.000%	SUR	MOEX 31.08.2023	0.0	
XS2243636219	XS2243636219	GAZ FINANCE PLC UNDT	100.0	1000.0	EUR	19.630%	EUR	RBRU 31.08.2023	19630.0	
ОблИнГос										
XS1760804184		Беларусь, еврооблигации 28/02/2030	200.0	1000.0	USD	0.000%	SUR	MOEX 31.08.2023	0.0	
551697002 К поставке (внутри Депозитария)										
551697003 К поставке (междепозитарный перевод)										

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Страница 2 из 2

ведущий специалист



Ударцева Виктория Игоревна

АО «Райффайзенбанк»
Отдел депозитарного
обслуживания