

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

по состоянию на 01.10.2023



ОБЛИГАЦИИ КОРПОРАТИВНЫЕ

№ п/п	Описание ценной бумаги	Эмитент	ISIN	Валюта номинала	Количество ценных бумаг, шт.	Номинал, ед.вал.	Объем по номиналу, RUB	дата погаш. выпуска
1	НоваБев Групп-БО-П04	ПАО "НоваБев Групп"	RU000A102GU5	RUB	1	1 000	1 000,00	05.12.2025
2	Аэрофлот П01-БО-01	ПАО "Аэрофлот"	RU000A103943	RUB	1	1 000	1 000,00	11.06.2026
3	ПАО "МТС" 001Р-18	ПАО "МТС"	RU000A102VL3	RUB	198	1 000	198 000,00	22.03.2024
4	ПАО "ТМК" 001Р-02	ПАО "ТМК"	RU000A102SC8	RUB	200	1 000	200 000,00	17.02.2024
5	Уралкалий ПБО-06-Р	ПАО "Уралкалий"	RU000A101GZ6	RUB	1	1 000	1 000,00	25.02.2025
6	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	43 730	1 000	43 730 000,00	19.07.2024
8	ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001Р-02	ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	RU000A102JB9	RUB	100 000	484,46	48 446 000,00	28.11.2050
					144 331		92 777 000,00	

ЕВРООБЛИГАЦИИ, ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ

№ п/п	Описание ценной бумаги	Эмитент	ISIN	Валюта цены	Количество ценных бумаг, шт.	Номинал, ед.вал.	Объем по номиналу, 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	600	1 000	600 000,00	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
27	Россия-2027	Минфин РФ	RU000A0JXTS9	USD	13	200 000	2 600 000,00	23.06.2027
28	НЛМК-04-2024-евро	Steel Funding DAC	XS1577953174	USD	1 666	1 000	1 666 000,00	21.09.2024

23 837

36 556 000,00

USD	20 691	28 452 000,00	USD
EUR	2 398	5 764 000,00	EUR
CHF	398	1 990 000,00	CHF
GBP	350	350 000,00	GBP

АКЦИИ

№ п/п	Эмитент	Вид/Категория (тип)	ISIN	Валюта номинала	Количество ценных бумаг, шт.	Рыночная цена, RUB*	Объем по рыночной цене, RUB
1	Yandex N.V.	Акция обыкновенная	NL0009805522	EUR	25 003	2 415,20	60 387 245,60
2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	Акция обыкновенная	RU0007252813	RUB	10	73,37	733,70
3	ПАО "ГК "Самолет"	Акция обыкновенная	RU000A0ZZG02	RUB	1	3 820,00	3 820,00
4	ПАО АФК "Система"	Акция обыкновенная	RU000A0DQZE3	RUB	824 100	17,2800	14 240 448,00
5	Банк ВТБ (ПАО)	Акция обыкновенная	RU000A0JP5V6	RUB	10 000	0,025665	256,65
6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	Акция обыкновенная	RU0007288411	RUB	1	16 218,00	16 218,00
7	ПАО "ПИК СЗ"	Акция обыкновенная	RU000A0JP7J7	RUB	1	753,10	753,10
8	ПАО "Интер РАО"	Акция обыкновенная	RU000A0JPNM1	RUB	1 548 000	4,270	6 609 960,00
9	ПАО "НК "Роснефть"	Акция обыкновенная	RU000A0J2Q06	RUB	1	537,50	537,50
10	ПАО "Газпром"	Акция обыкновенная	RU0007661625	RUB	30 280	167,70	5 077 956,00
11	ПАО "ЛУКОЙЛ"	Акция обыкновенная	RU0009024277	RUB	11	6 687,00	73 557,00
12	ПАО "НОВАТЭК"	Акция обыкновенная	RU000A0DKVS5	RUB	1	1 670,00	1 670,00
13	ПАО "Полюс"	Акция обыкновенная	RU000A0JNAA8	RUB	1	11 429,00	11 429,00
14	ПАО Сбербанк	Акция обыкновенная	RU0009029540	RUB	24 410	261,70	6 388 097,00
15	ПАО "Сургутнефтегаз"	Акция обыкновенная	RU0008926258	RUB	100	31,170	3 117,00
16	ПАО "Ростелеком"	Акция обыкновенная	RU0008943394	RUB	6 000	72,96	437 760,00
17	ПАО Московская Биржа	Акция обыкновенная	RU000A0JR4A1	RUB	10	179,80	1 798,00

18	ПАО "ФосАгро"	Акция обыкновенная	RU000A0JRKT8	RUB	5 385	6 791,00	36 569 535,00
19	ПАО "Транснефть"	Акция привилегированная	RU0009091573	RUB	483	142 300,00	68 730 900,00
					2 473 798		198 555 791,55

* 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 номинала	Количество ценных бумаг, шт.	Рыночная цена, RUB	Объем по рыночной цене, RUB
1	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC	US7496552057	USD	20	1 193,80*	23 876,00
2	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC	US69269L1044	USD	20	2 649,50*	52 990,00
3	Citibank, N.A.	Глобальные депозитарные расписки на акции ОАО "ФосАгро"	US71922G3083	USD	9 558	1 298,74**	12 413 345,45
					9 598		12 490 211,45

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

** По цене приобретения