

АО " Райффайзенбанк"

Отчет № Portfolio_K406100400006_1958510 создан 03.10.2023 11:06

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 03.10.2023 11:06

ОТЧЕТ Portfolio_K406100400006_1958510

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 29.09.2023

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										
КорпЕвОбл										
XS1577953174		Steel Funding DAC еврооблигации 21/09/24	761.0	1000.0	USD	0.000%	SUR	MOEX 29.09.2023	0.0	
КорпОбл										
RU000A102JB9	4B02-02-00307-R-001P	ДОМ.РФ Ипотечный агент ООО, облигации бирж.	100000.0	575.81	RUB	0.000%	SUR	MOEX 29.09.2023	0.0	
RU000A105QW3	4-09-36400-R	Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия БЗО26-1-Д	855.0	1000.0	USD	0.000%	SUR	MOEX 29.09.2023	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 29.09.2023	0.0	
RU000A106G31	4-01-06556-A	ФОСАГРО ПАО облигации бездокументарные серии ЗО25-Д	400.0	1000.0	USD	0.000%	SUR	MOEX 29.09.2023	0.0	
610040002 К поставке (внутри Депозитария)										

*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
610040003 К поставке (междепозитарный перевод)										

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

ведущий специалист



Сохова Екатерина Александровна

