



Депозитарий ООО ИК "Айгенис"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14149-000100 от 02.08.2022г., выдана Центральный банк Российской Федерации

место нахождения: 123112, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, Оф. 9.5

почтовый адрес: 123112, проспект Наб. Пресненская, дом 12, офис 9.5, Москва, РФ,

ИНН: 9729319955, тел: +7 (495) 2121101

формирование выписки выполнено: 1 ноября 2023 года

ВЫПИСКА № 231101/00029/1

по счёту депо

по состоянию на 31.10.2023 (конец операционного дня)

Счет депо №	2510221Т
Наименование депонента:	Торговый_ЗАО "Айгенис"
Тип счета депо:	Торговый счет депо владельца
Место нахождения:	Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр. Победителей, д. 108, пом. 7 (офис 201)
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	ОГРН 100862882, выдан Минский городской исполнительный комитет 08.02.1995

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.
	ОАО "Банк развития Республики Беларусь": Облигация, документарная именная; ISIN XS1904731129; CFI DBFNQR; ном. 1 000.00 usd	2 100
2510221Т31 - Основной_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-KZ-01	869
2510221Т31 - Основной_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-KZ-02	1 231
	Gaz Finance Plc: Облигация, документарная именная; ISIN XS2243636219; CFI DAFNQR; ном. 1 000.00 eur	1 000
2510221Т31 - Основной_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-RE-01	1 000
	Республика Беларусь: Облигация, документарная именная; ISIN US07737JAB98; CFI DBFTFR; ном. 1 000.00 usd	3 100
2510221Т31 - Основной_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-KZ-01	3 100
	Республика Беларусь: Облигация, документарная именная; ISIN XS2120091991; CFI DBFTFR; ном. 1 000.00 usd	100
2510221Т31 - Основной_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-KZ-01	100
	Республика Беларусь: Облигация, документарная именная; ISIN XS1634369067; CFI DBFTFR; ном. 1 000.00 usd	1 770
2510221Т31 - Основной_ЗАО "Айгенис"/		1 770

	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-KZ-01	
ПАО "Газпром": Акция обыкновенная, бездокументарная; рег.N 1-02-00028-A; ISIN RU0007661625; CFI ESVXFR; ном. 5.00 rub		30 000
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601051190008 105119001008	30 000
ПАО "ФосАгро": Акция обыкновенная, бездокументарная; рег.N 1-02-06556-A; ISIN RU000A0JRK8; CFI ESVXFR; ном. 2.50 rub		6 125
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" HL2211110081 36MC0553700000F00	6 125
ПАО АФК "Система": Акция обыкновенная, бездокументарная; рег.N 1-05-01669-A; ISIN RU000A0DQZE3; CFI ESVXFR; ном. 0.09 rub		824 000
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" HL2211110081 36MC0553700000F00	279 000
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601051190008 105119001008	545 000
ПАО Сбербанк: Акция обыкновенная, бездокументарная; рег.N 10301481B; ISIN RU0009029540; CFI ESVXFR; ном. 3.00 rub		24 400
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" HL2211110081 36MC0553700000F00	24 400
ООО "Газпром капитал": Облигация, бездокументарная; рег.N 4-04-36400-R-003P; ISIN RU000A105C51; CFI DBFGFB; ном. 1 000.00 eur		200
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-MS-01	200
ООО "Газпром капитал": Облигация, бездокументарная; рег.N 4-09-36400-R-003P; ISIN RU000A105RG4; CFI DBFGFB; ном. 1 000.00 usd		400
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601051190008 105119001008	400
ООО "Газпром капитал": Облигация, бездокументарная; рег.N 4-17-36400-R-003P; ISIN RU000A105XA5; CFI DBFGFB; ном. 5 000.00 chf		30
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601051190008 105119001008	30
ПАО "Интер ПАО": Акция обыкновенная, бездокументарная; рег.N 1-04-33498-E; ISIN RU000A0JPNM1; CFI ESVXFR; ном. 2.809767 rub		1 500 000
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601051190008 105119001008	1 500 000

Заместитель руководителя отдела депозитарного обслуживания
В.Е. /

М.П.



**Депозитарий ООО ИК "Айгенис"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14149-000100 от 02.08.2022г., выдана Центральный банк Российской Федерации

место нахождения: 123112, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, Оф. 9.5

почтовый адрес: 123112, проспект Наб. Пресненская, дом 12, офис 9.5, Москва, РФ,

ИНН: 9729319955, тел: +7 (495) 2121101

формирование выписки выполнено: 1 ноября 2023 года

ВЫПИСКА № 231101/00028/1**по счёту депо**

по состоянию на 31.10.2023 (конец операционного дня)

Счет депо №	2510221
Наименование депонента:	Основной_ЗАО "Айгенис"
Тип счета депо:	Счет депо владельца
Место нахождения:	Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр. Победителей, д. 108, пом. 7 (офис 201)
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	ОГРН 100862882, выдан Минский городской исполнительный комитет 08.02.1995

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.
	GAZ CAPITAL S.A.: Облигация, документарная именная; ISIN XS1592279522; CFI DTFUFR; ном. 1 000.00 gbp	350
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" 1040000001	350
	GAZ CAPITAL S.A.: Облигация, документарная именная; ISIN XS1585190389; CFI DTFUFR; ном. 1 000.00 usd	100
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601047610002 104761001007	100
	Республика Беларусь: Облигация, документарная именная; ISIN XS1760804184; CFI DBFTFR; ном. 1 000.00 usd	800
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601047610002 104761001007	800
	Республика Беларусь: Облигация, документарная именная; ISIN XS2120091991; CFI DBFTFR; ном. 1 000.00 usd	2 000
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013790002 101379001019	1 000
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013830006 101383001019	1 000
	Республика Беларусь: Облигация, документарная именная; ISIN XS1634369067; CFI DBFTFR; ном. 1 000.00 usd	4 285
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013830006 101383001019	985

2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013840005 101384001007	1 000
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601047610002 104761001007	2 100
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Общество с ограниченной ответственностью "ИВА Партнерс" 0160530Д3 Д05	200
RZD Capital P.L.C.: Облигация, документарная именная; ISIN XS1574068844; CFI DAFNGR; ном. 1 000.00 usd		600
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" 1040000001	600
RZD Capital P.L.C.: Облигация, документарная на предъявителя; ISIN CH1100259816; CFI DBVQQB; ном. 5 000.00 chf		82
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" 1040000001	82
Yandex N.V.: Акция обыкновенная, бездокументарная; ISIN NL0009805522; CFI ESVUFN; ном. 0.01 eur		25 000
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013840005 101384001007	25 000
BNY Mellon: Депозитарная расписка, на Fix Price Group Plc; ISIN US33835G2057; CFI EDSXDR		500 000
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" 1040000001	500 000
ООО ИК "Айгенис": Облигация, бездокументарная; рег.N 4CDE-01-00103-L; ISIN RU000A106L83; CFI DBFUFB; ном. 1 000.00 rub		43 520
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" ML2211080051 000000000000000000	43 520
Минфин России: Облигация, документарная именная; рег.N 12840061V; ISIN XS0767473852; CFI DBFTFR; ном. 200 000.00 usd		5
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601047610002 104761001007	5
Минфин России: Облигация, документарная именная; рег.N MK-0-CM-119; ISIN XS0088543193; CFI DBFTCR; ном. 1 000.00 usd		876
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013840005 101384001007	176
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601047610002 104761001007	700

Заместитель руководителя отдела депозитарного обслуживания _____ / Долина В.Е. /

М.П.

