

АО " Райффайзенбанк"

Отчет № Portfolio_K404023310006_2094178 создан 01.11.2023 11:04

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 01.11.2023 11:04

ОТЧЕТ Portfolio_K404023310006_2094178

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 31.10.2023

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 31.10.2023	0.0	ЕВРОКЛИП - MGTCBEBEECL
402331002 К поставке (внутри Депозитария)										
402331003 К поставке (междепозитарный перевод)										

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Страница 1 из 1

ведущий специалист

Сохова Екатерина Александровна

