

АО " Райффайзенбанк"

Отчет № Portfolio_K405516970008_2094179 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 К405516970008

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАО АЙГЕНИС ЦД Армении

Тип счета Собственник

ДАТА ОТЧЕТА 01.11.2023 11:04

ОТЧЕТ Portfolio_K405516970008_2094179

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
551697001 Основной										
КорпЕвОбл										
XS1911645049		Газпром, еврооблигации, 24/01/2024	964.0	1000.0	EUR	37.385%	EUR	RBRU 31.10.2023	360391.4	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
XS1843437036		RZD CAPITAL PLC еврооблигации 23/05/2027	700.0	1000.0	EUR	0.000%	SUR	MOEX 31.10.2023	0.0	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
XS2243636219	XS2243636219	GAZ FINANCE PLC UNDT	100.0	1000.0	EUR	19.630%	EUR	RBRU 31.10.2023	19630.0	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
ОблИнГос										
XS1760804184		Беларусь, еврооблигации 28/02/2030	200.0	1000.0	USD	0.000%	SUR	MOEX 31.10.2023	0.0	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
551697002 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
551697003 К поставке (междепозитарный перевод)										

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Страница 2 из 2

ведущий специалист



Сохова Екатерина Александровна

АО «Райффайзенбанк»
Отдел депозитарного
обслуживания