

АО " Райффайзенбанк"

Отчет № Portfolio_K406100400006_2094180 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 К406100400006

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАО АЙГЕНИС Торговый счет (НКЦ)

Тип счета Собственник

ДАТА ОТЧЕТА 01.11.2023 11:04

ОТЧЕТ Portfolio_K406100400006_2094180

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 |
|--|------------------------|---|--------------|---------|----------------|------------|------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| 610040001 Блокировано для клиринга в НКЦ | | | | | | | | | | |
| КорпАкц | | | | | | | | | | |
| RU000A0DKVS5 | 1-02-00268-E | НОВАТЭК ак. об. | 14400.0 | 0.1 | RUB | 0.000 | SUR | MOEX 31.10.2023 | 0.0 | НКО АО НРД |
| КорпОбл | | | | | | | | | | |
| RU000A105QW3 | 4-09-36400-R | Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия БЗО26-1-Д | 855.0 | 1000.0 | USD | 0.000% | SUR | MOEX 31.10.2023 | 0.0 | НКО АО НРД |
| RU000A105RH2 | 4-11-36400-R-003P | Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО37-1-Д | 600.0 | 1000.0 | USD | 0.000% | SUR | MOEX 31.10.2023 | 0.0 | НКО АО НРД |
| RU000A106G31 | 4-01-06556-A | ФОСАГРО ПАО облигации бездокументарные серии ЗО25-Д | 400.0 | 1000.0 | USD | 0.000% | SUR | MOEX 31.10.2023 | 0.0 | НКО АО НРД |
| 610040002 К поставке (внутри Депозитария) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 610040003 К поставке (междепозитарный перевод) | | | | | | | | | | |

*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 |
|----------|------------------------|--------------|--------------|---------|----------------|------------|------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | |

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Страница 2 из 2

ведущий специалист



Сохова Екатерина Александровна

