

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИБРЕТЕННЫХ ЗАО «АЙГЕНИС» НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

по состоянию на 01.12.2023



ОБЛИГАЦИИ КОРПОРАТИВНЫЕ

№ п/п	Описание ценной бумаги	Эмитент	ISIN	Валюта номинала	Количество ценных бумаг, шт.	Номинал, ед.вал.	Объем по номиналу, RUB	дата погаш. выпуска	
1	НоваБев Групп-БО-П04	ПАО "НоваБев Групп"	RU000A102GU5	RUB	1	1 000	1 000,00	05.12.2025	
2	Аэрофлот П01-БО-01	ПАО "Аэрофлот"	RU000A103943	RUB	1	1 000	1 000,00	11.06.2026	
3	ПАО "МТС" 001Р-18	ПАО "МТС"	RU000A102VL3	RUB	198	1 000	198 000,00	22.03.2024	
4	ПАО "ТМК" 001Р-02	ПАО "ТМК"	RU000A102SC8	RUB	200	1 000	200 000,00	17.02.2024	
5	Уралкалий ПБО-06-Р	ПАО "Уралкалий"	RU000A101GZ6	RUB	1	1 000	1 000,00	25.02.2025	
6	Газпром капитал БО-001Р-03	ООО "Газпром капитал"	RU000A101QM3	RUB	200	1 000	200 000,00	27.05.2025	
7	Айгенис ИК-КО-01	ООО "ИК "Айгенис"	RU000A106L83	RUB	43 520	1 000	43 520 000,00	19.07.2024	
8	ЕАБР-003Р-007	Евразийский банк развития	RU000A1064L3	RUB	11 500	1 000	11 500 000,00	20.04.2028	репо
9	Мани Мен МФК-02-об	ООО МФК "МАНИ МЕН"	RU000A103PS8	RUB	4 965	1 000	4 965 000,00	31.08.2024	репо
					60 586		60 586 000,00		

ЕВРООБЛИГАЦИИ, ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ

№ п/п	Описание ценной бумаги	Эмитент	ISIN	Валюта цены	Количество ценных бумаг, шт.	Номинал, ед.вал.	Объем по номиналу, ед.вал. номинала	дата погаш. выпуска
1	Республика Беларусь BLR-23	Республика Беларусь (Минфин)	XS1634369067	USD	9 155	1 000	9 155 000,00	28.02.2023
2	Республика Беларусь BLR-26	Республика Беларусь (Минфин)	XS2120091991	USD	2 100	1 000	2 100 000,00	24.02.2026
3	Республика Беларусь BLR-30	Республика Беларусь (Минфин)	XS1760804184	USD	1 200	1 000	1 200 000,00	28.02.2030
4	Банк Развития БРРБ-2024-евро	ОАО Банк Развития РБ	XS1904731129	USD	2 700	1 000	2 700 000,00	02.05.2024
5	Газпром-50-2027-евро	Gaz Capital S.A.	XS1585190389	USD	100	1 000	100 000,00	23.03.2027
6	Газпром-63-00-евро	Gaz Finance Plc	XS2243636219	EUR	1 100	1 000	1 100 000,00	бессрочные
7	Газпром-56-2024-евро	Gaz Capital S.A.	XS1911645049	EUR	964	1 000	964 000,00	24.01.2024
8	Газпром-51-2024-евро	Gaz Capital S.A.	XS1592279522	GBP	350	1000	350 000,00	06.04.2024
9	Газпром-40-2025-евро	Gaz Capital S.A.	XS0906949523	EUR	400	1 000	400 000,00	21.03.2025
10	Газпром-60-2025-евро	Gaz Finance Plc	XS2157526315	EUR	100	1 000	100 000,00	15.04.2025
11	Газпром-55-2026-евро	Gaz Capital S.A.	XS1795409082	EUR	100	1 000	100 000,00	21.03.2026
12	Газпром капитал БЗО26-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105QW3	USD	855	1 000	855 000,00	бессрочные

13	Газпром капитал-3037-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105RH2	USD	600	1 000	600 000,00	16.08.2037
14	Газпром капитал 3026-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105RG4	USD	400	1 000	400 000,00	11.02.2026
15	Газпром капитал-3027-1-ФР	ООО "Газпром капитал"	RU000A105XA5	CHF	30	5 000	150 000,00	30.06.2027
16	Газпром капитал-3024-1-Е	ООО "Газпром капитал"	RU000A105C51	EUR	200	1 000	200 000,00	22.11.2024
17	РЖД-21-2025-евро	RZD Capital P.L.C.	CH0419041618	CHF	120	5 000	600 000,00	03.10.2025
18	РЖД-19-2027-евро	RZD Capital P.L.C.	XS1843437036	EUR	300	1 000	300 000,00	23.05.2027
19	РЖД-26-00-евро	RZD Capital P.L.C.	CH1100259816	CHF	82	5000	410 000,00	бессрочные
20	РЖД-14-2024-евро	RZD Capital P.L.C.	XS1574068844	USD	600	1 000	600 000,00	01.03.2024
21	РЖД-15-2024-евро	RZD Capital P.L.C.	XS1574787294	RUB	2 000	100 000	200 000 000,00	03.03.2024
22	ФосАгро-3025-Д	ПАО "ФосАгро"	RU000A106G31	USD	400	1 000	400 000,00	23.01.2025
23	Россия-2028	Минфин РФ	XS0088543193	USD	876	1 000	876 000,00	24.06.2028
24	Россия-2042	Минфин РФ	XS0767473852	USD	5	200 000	1 000 000,00	04.04.2042
25	Россия-2025-EUR	Минфин РФ	RU000A0ZZVE6	EUR	11	100 000	1 100 000,00	04.12.2025
26	Россия-2029	Минфин РФ	RU000A0ZYYN4	USD	5	200 000	1 000 000,00	21.03.2029
27	Россия-2027-EUR	Минфин РФ	RU000A102CK5	EUR	23	100 000	2 300 000,00	20.11.2027
28	Россия-2035	Минфин РФ	RU000A1006S9	USD	12	200 000	2 400 000,00	28.03.2035
29	Россия-2026	Минфин РФ	RU000A0JWHA4	USD	4	200 000	800 000,00	27.05.2026
30	Россия-2027	Минфин РФ	RU000A0JXTS9	USD	13	200 000	2 600 000,00	23.06.2027

USD	19 025	26 786 000,00	USD
EUR	3 198	6 564 000,00	EUR
CHF	232	1 160 000,00	CHF
GBP	350	350 000,00	GBP
RUB	2 000	200 000 000,00	RUB

АКЦИИ

№ п/п	Эмитент	Вид/Категория (тип)	ISIN	Валюта номинала	Количество ценных бумаг, шт.	Рыночная цена, RUB*	Объем по рыночной цене, RUB
1	Yandex N.V.	Акция обыкновенная	NL0009805522	EUR	55 003	2 540,00	139 707 620,00
2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	Акция обыкновенная	RU0007252813	RUB	10	65,26	652,60
3	ПАО "ГК "Самолет"	Акция обыкновенная	RU000A0ZZG02	RUB	1	3 942,00	3 942,00
4	ПАО АФК "Система"	Акция обыкновенная	RU000A0DQZE3	RUB	100	16,1600	1 616,00
5	Банк ВТБ (ПАО)	Акция обыкновенная	RU000A0JP5V6	RUB	10 000	0,023700	237,00
6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	Акция обыкновенная	RU0007288411	RUB	1	16 774,00	16 774,00
7	ПАО "ПИК СЗ"	Акция обыкновенная	RU000A0JP7J7	RUB	1	677,20	677,20
8	ПАО "Интер РАО"	Акция обыкновенная	RU000A0JPNM1	RUB	48 000	4,179	200 592,00
9	ПАО "НК "Роснефть"	Акция обыкновенная	RU000A0J2Q06	RUB	1	586,85	586,85
10	ПАО "Газпром"	Акция обыкновенная	RU0007661625	RUB	280	163,33	45 732,40
11	ПАО "ЛУКОЙЛ"	Акция обыкновенная	RU0009024277	RUB	11	7 275,00	80 025,00
12	ПАО "НОВАТЭК"	Акция обыкновенная	RU000A0DKVS5	RUB	14 401	1 511,20	21 762 791,20
13	ПАО "Полюс"	Акция обыкновенная	RU000A0JNAA8	RUB	1	10 876,50	10 876,50
14	ПАО Сбербанк	Акция обыкновенная	RU0009029540	RUB	10	276,80	2 768,00
15	ПАО "Сургутнефтегаз"	Акция обыкновенная	RU0008926258	RUB	100	31,600	3 160,00
16	ПАО "Ростелеком"	Акция обыкновенная	RU0008943394	RUB	6 000	81,30	487 800,00
17	ПАО Московская Биржа	Акция обыкновенная	RU000A0JR4A1	RUB	10	199,60	1 996,00
18	ПАО "ФосАгро"	Акция обыкновенная	RU000A0JRKT8	RUB	6 125	6 782,00	41 539 750,00
						140 055	203 867 596,75

* Источник рыночной цены - цена последней сделки ПАО Московская биржа в последний торговый день месяца (осн.сессия)

ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ

№ п/п	Эмитент	Наименование инструмента	ISIN	Валюта номинала	Количество ценных бумаг, шт.	Рыночная цена, RUB*	Объем по рыночной цене, RUB
1	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC	US7496552057	USD	20	1 450,00	29 000,00
2	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC	US69269L1044	USD	20	2 847,00	56 940,00
3	The Bank of New York Mellon	Глобальные депозитарные расписки на акции Fix Price Group Plc	US33835G2057	USD	750 000	306,10	229 575 000,00
4	The Bank of New York Mellon	Глобальные депозитарные расписки на акции ОАО "Новатэк"	US6698881090	USD	12 000	9 000,00**	108 000 000,00
5	Citibank, N.A.	Глобальные депозитарные расписки на акции ОАО "ФосАгро"	US71922G3083	USD	9 558	1 100,00**	10 513 800,00
6	JP Morgan Chase Bank N.A.	Глобальные депозитарные расписки на акции TCS Group Holding Plc	US87238U2033	USD	13 001	3 375,00	43 878 375,00
784 599							392 053 115,00

* Источник рыночной цены - цена последней сделки ПАО Московская биржа в последний торговый день месяца (осн.сессия)

** Внебиржевая котировка