

АО " Райффайзенбанк"

Отчет № Portfolio_K404023310006_2228745 создан 01.12.2023 12:03

Адрес: 119002, Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 28

Телефон: (7495) 721-9900 Свифт: RZBMRUMM Факс: (7495) 721-9901

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО К404023310006

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАО АЙГЕНИС EUROCLEAR

Тип счета Собственник

ДАТА ОТЧЕТА 01.12.2023 12:03

ОТЧЕТ Portfolio_K404023310006_2228745

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 30.11.2023

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										
XS0906949523	XS0906949523	Газпром еврооблигации, (LPN) 21/03/2025 EUR	400.00	1000.00000000 000000	EUR	36.123%	EUR	RBRU 30.11.2023	144492.00	ЕВРОКЛИП - MGТСВЕВЕЕCL
XS1795409082		Газпром, еврооблигации, 21/03/2026	100.00	1000.00000000 000000	EUR	33.210%	EUR	RBRU 30.11.2023	33210.00	ЕВРОКЛИП - MGТСВЕВЕЕCL
XS2157526315		Газпром, еврооблигации 15/04/2025	100.00	1000.00000000 000000	EUR	30.184%	EUR	RBRU 30.11.2023	30184.00	ЕВРОКЛИП - MGТСВЕВЕЕCL
CH0419041618		RZD CAPITAL PLC eurobonds 03/10/25	120.00	5000.00000000 000000	CHF	0.000%	SUR	MOEX 30.11.2023	0.00	ЕВРОКЛИП - MGТСВЕВЕЕCL
402331002 К поставке (внутри Депозитария)										
402331003 К поставке (междепозитарный перевод)										

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Страница 2 из 2

ведущий специалист



Николаева Наталья Игоревна

АО «Райффайзенбанк»
Отдел депозитарного
обслуживания