

АО " Райффайзенбанк"

Отчет № Portfolio_K405516970008_2228743 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 К405516970008

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАО АЙГЕНИС ЦД Армении

Тип счета Собственник

ДАТА ОТЧЕТА 01.12.2023 12:03

ОТЧЕТ Portfolio_K405516970008_2228743

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
551697001 Основной										
КорпЕвОбл										
XS1911645049		Газпром, еврооблигации, 24/01/2024	964.00	1000.00000000 000000	EUR	0.000%	SUR	МОЕХ 30.11.2023	0.00	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
XS1843437036		RZD CAPITAL PLC еврооблигации 23/05/2027	300.00	1000.00000000 000000	EUR	0.000%	SUR	МОЕХ 30.11.2023	0.00	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
XS2243636219	XS2243636219	GAZ FINANCE PLC UNDT	100.00	1000.00000000 000000	EUR	0.000%	SUR	МОЕХ 30.11.2023	0.00	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
ОблИнГос										
XS1760804184		Беларусь, еврооблигации 28/02/2030	200.00	1000.00000000 000000	USD	0.000%	SUR	МОЕХ 30.11.2023	0.00	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



Николаева Наталья Игоревна

АО «Райффайзенбанк»
Отдел депозитарного
обслуживания