

АО " Райффайзенбанк"

Отчет № Portfolio_K406100400006_2228744 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 К406100400006

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАО АЙГЕНИС Торговый счет (НКЦ)

Тип счета Собственник

ДАТА ОТЧЕТА 01.12.2023 12:03

ОТЧЕТ Portfolio_K406100400006_2228744

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
610040001 Блокировано для клиринга в НКЦ										
КорпАкц										
RU000A0DKV55	1-02-00268-E	НОВАТЭК ак. об.	14400.00	0.100000000000000	RUB	0.000	SUR	MOEX 30.11.2023	0.00	НКО АО НРД
КорпОбл										
RU000A105QW3	4-09-36400-R	Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия БЗО26-1-Д	855.00	1000.000000000000000	USD	0.000%	SUR	MOEX 30.11.2023	0.00	НКО АО НРД
RU000A105RH2	4-11-36400-R-003P	Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО37-1-Д	600.00	1000.000000000000000	USD	0.000%	SUR	MOEX 30.11.2023	0.00	НКО АО НРД
RU000A106G31	4-01-06556-A	ФОСАГРО ПАО облигации бездокументарные серии ЗО25-Д	400.00	1000.000000000000000	USD	0.000%	SUR	MOEX 30.11.2023	0.00	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

ведущий специалист



Николаева Наталья Игоревна

