

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

по состоянию на 01.01.2024



# 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	13 520	1 000	13 520 000,00	19.07.2024
					<b>14 121</b>		<b>14 121 000,00</b>	

# 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	3 800	1 000	3 800 000,00	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-51-2024-евро	Gaz Capital S.A.	XS1592279522	GBP	350	1000	350 000,00	06.04.2024
7	Газпром-40-2025-евро	Gaz Capital S.A.	XS0906949523	EUR	400	1 000	400 000,00	21.03.2025
8	Газпром-60-2025-евро	Gaz Finance Plc	XS2157526315	EUR	100	1 000	100 000,00	15.04.2025
9	Газпром-55-2026-евро	Gaz Capital S.A.	XS1795409082	EUR	100	1 000	100 000,00	21.03.2026
10	Газпром капитал БЗО26-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105QW3	USD	855	1 000	855 000,00	бессрочные
11	Газпром капитал-ЗО37-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105RH2	USD	600	1 000	600 000,00	16.08.2037
12	Газпром капитал ЗО26-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105RG4	USD	400	1 000	400 000,00	11.02.2026

13	Газпром капитал-3027-1-ФР	ООО "Газпром капитал"	RU000A105XA5	CHF	30	5 000	150 000,00	30.06.2027
14	Газпром капитал-3024-1-Е	ООО "Газпром капитал"	RU000A105C51	EUR	200	1 000	200 000,00	22.11.2024
15	Газпром Капитал 3024-2-Е	ООО "Газпром капитал"	RU000A105GZ7	EUR	964	1 000	964 000,00	24.01.2024
16	Газпром Капитал Б3026-1-Е	ООО "Газпром капитал"	RU000A105QX1	EUR	1 100	1 000	1 100 000,00	бессрочные
17	РЖД-26-00-евро	RZD Capital P.L.C.	CH1100259816	CHF	82	5000	410 000,00	бессрочные
18	РЖД-14-2024-евро	RZD Capital P.L.C.	XS1574068844	USD	600	1 000	600 000,00	01.03.2024
19	РЖД-15-2024-евро	RZD Capital P.L.C.	XS1574787294	RUB	2 000	100 000	200 000 000,00	03.03.2024
20	ФосАгро-3025-Д	ПАО "ФосАгро"	RU000A106G31	USD	400	1 000	400 000,00	23.01.2025
21	Россия-2028	Минфин РФ	XS0088543193	USD	876	1 000	876 000,00	24.06.2028
22	Россия-2042	Минфин РФ	XS0767473852	USD	5	200 000	1 000 000,00	04.04.2042
23	Россия-2025-EUR	Минфин РФ	RU000A0ZZVE6	EUR	11	100 000	1 100 000,00	04.12.2025
25	Россия-2027-EUR	Минфин РФ	RU000A102CK5	EUR	23	100 000	2 300 000,00	20.11.2027
26	Россия-2026	Минфин РФ	RU000A0JWHA4	USD	4	200 000	800 000,00	27.05.2026
28	СВОМ-26	СВОМ Finance P.L.C	XS2384475930	USD	960	1 000	960 000,00	21.09.2026

<b>USD</b>	<b>14 600</b>	<b>16 391 000,00</b>	<b>USD</b>
<b>EUR</b>	<b>2 898</b>	<b>6 264 000,00</b>	<b>EUR</b>
<b>CHF</b>	<b>112</b>	<b>560 000,00</b>	<b>CHF</b>
<b>GBP</b>	<b>350</b>	<b>350 000,00</b>	<b>GBP</b>
<b>RUB</b>	<b>2 000</b>	<b>200 000 000,00</b>	<b>RUB</b>

# 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	3	2 549,00	7 647,00
2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	Акция обыкновенная	RU0007252813	RUB	10	69,63	696,30
3	ПАО "ГК "Самолет"	Акция обыкновенная	RU000A0ZZG02	RUB	1	3 877,00	3 877,00
4	ПАО АФК "Система"	Акция обыкновенная	RU000A0DQZE3	RUB	100	16,070	1 607,00
5	Банк ВТБ (ПАО)	Акция обыкновенная	RU000A0JP5V6	RUB	10 000	0,022775	227,75
6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	Акция обыкновенная	RU0007288411	RUB	1	16 170,00	16 170,00
7	ПАО "ПИК СЗ"	Акция обыкновенная	RU000A0JP7J7	RUB	1	678,60	678,60
8	ПАО "Интер РАО"	Акция обыкновенная	RU000A0JPNM1	RUB	48 000	3,9625	190 200,00
9	ПАО "НК "Роснефть"	Акция обыкновенная	RU000A0J2Q06	RUB	1	594,50	594,50
10	ПАО "Газпром"	Акция обыкновенная	RU0007661625	RUB	280	159,89	44 769,20
11	ПАО "ЛУКОЙЛ"	Акция обыкновенная	RU0009024277	RUB	11	6 768,00	74 448,00
12	ПАО "НОВАТЭК"	Акция обыкновенная	RU000A0DKVS5	RUB	14 401	1 464,40	21 088 824,40
13	ПАО "Полюс"	Акция обыкновенная	RU000A0JNAA8	RUB	1	10 677,50	10 677,50
14	ПАО Сбербанк	Акция обыкновенная	RU0009029540	RUB	10	271,80	2 718,00
15	ПАО "Сургутнефтегаз"	Акция обыкновенная	RU0008926258	RUB	100	26,950	2 695,00
16	ПАО "Ростелеком"	Акция обыкновенная	RU0008943394	RUB	6 000	68,27	409 620,00
17	ПАО Московская Биржа	Акция обыкновенная	RU000A0JR4A1	RUB	10	189,13	1 891,30
18	ПАО "ФосАгро"	Акция обыкновенная	RU000A0JRKT8	RUB	6 125	6 600,00	40 425 000,00
						<b>85 055</b>	<b>62 282 341,55</b>

\* 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	1 349,00	26 980,00
2	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC	US69269L1044	USD	20	2 818,00	56 360,00
3	The Bank of New York Mellon	Глобальные депозитарные расписки на акции Fix Price Group Plc	US33835G2057	USD	600 000	281,70	169 020 000,00
4	The Bank of New York Mellon	Глобальные депозитарные расписки на акции ОАО "Новатэк"	US6698881090	USD	12 000	8 850,00**	106 200 000,00
5	Citibank, N.A.	Глобальные депозитарные расписки на акции ОАО "ФосАгро"	US71922G3083	USD	9 558	1 298,74**	12 413 345,45
6	JP Morgan Chase Bank N.A.	Глобальные депозитарные расписки на акции TCS Group Holding Plc	US87238U2033	USD	13 201	3 222,00	42 533 622,00

**634 799**

**330 250 307,45**

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

\*\* Внебиржевая котировка