

АО " Райффайзенбанк"

Отчет № Portfolio_K405516970008_2386278 создан 09.01.2024 10:35

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 09.01.2024 10:35

ОТЧЕТ Portfolio_K405516970008_2386278

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 31.12.2023

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										
ОблИнГос										
XS1760804184		Беларусь, еврооблигации 28/02/2030	200.00	1000.00000000 000000	USD	15.500%	USD	RBRU 31.12.2023	31000.00	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
551697002 К поставке (внутри Депозитария)										
551697003 К поставке (междепозитарный перевод)										

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Страница 1 из 1

ведущий специалист

Сохова Екатерина Александровна

