

АО " Райффайзенбанк"

Отчет № Portfolio_K406100400006_2386300 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 К406100400006

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАО АЙГЕНИС Торговый счет (НКЦ)

Тип счета Собственник

ДАТА ОТЧЕТА 09.01.2024 10:35

ОТЧЕТ Portfolio_K406100400006_2386300

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
610040001 Блокировано для клиринга в НКЦ										
КорпАкц										
RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	НОВАТЭК ак. об.	14400.00	0.100000000000000	RUB	1465.600	RUB	RBRU 31.12.2023	2110464.00	НКО АО НРД
КорпЕвОбл										
XS2384475930		СВОМ Finance P.L.C. еврооблигации 21/09/2026	71.00	1000.000000000000000	USD	67.000%	USD	RBRU 31.12.2023	47570.00	НКО АО НРД
КорпОбл										
RU000A105GZ7	4-05-36400-R-003P	Газпром капитал, облигации серии 3O24-2-E	964.00	1000.000000000000000	EUR	98.197%	RUB	RBRU 31.12.2023	946619.08	НКО АО НРД
RU000A105QW3	4-09-36400-R	Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия Б3O26-1-Д	855.00	1000.000000000000000	USD	85.351%	RUB	RBRU 31.12.2023	729751.05	НКО АО НРД
RU000A105QX1	4-10-36400-R	Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия Б3O26-1-E	100.00	1000.000000000000000	EUR	78.241%	RUB	RBRU 31.12.2023	78241.00	НКО АО НРД
RU000A105RH2	4-11-36400-R-003P	Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия 3O37-1-Д	600.00	1000.000000000000000	USD	103.928%	RUB	RBRU 31.12.2023	623568.00	НКО АО НРД

*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
RU000A106G31	4-01-06556-A	ФОСАГРО ПАО облигации бездокументарные серии 3O25-Д	400.00	1000.00000000 000000	USD	98.517%	RUB	RBRU 31.12.2023	394068.00	НКО АО НРД
610040002 К поставке (внутри Депозитария)										
610040003 К поставке (междепозитарный перевод)										

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Страница 2 из 2

ведущий специалист



Сохова Екатерина Александровна

АО «Райффайзенбанк»
Отдел депозитарного
обслуживания