

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

в рамках целевого привлечения средств инвесторов

по состоянию на 01.02.2024



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	Газпром капитал БО-001Р-03	ООО "Газпром капитал"	RU000A101QM3	RUB	200	1 000	200 000,00	27.05.2025

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-40-2025-евро	Gaz Capital S.A.	XS0906949523	EUR	400	1 000	400 000,00	21.03.2025
7	Газпром-60-2025-евро	Gaz Finance Plc	XS2157526315	EUR	100	1 000	100 000,00	15.04.2025

8	Газпром-55-2026-евро	Gaz Capital S.A.	XS1795409082	EUR	100	1 000	100 000,00	21.03.2026
9	Газпром капитал БЗО26-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105QW3	USD	855	1 000	855 000,00	бессрочные
10	Газпром капитал-ЗО37-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105RH2	USD	600	1 000	600 000,00	16.08.2037
11	Газпром капитал ЗО26-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105RG4	USD	111	1 000	111 000,00	11.02.2026
12	Газпром капитал-ЗО27-1-ФР	ООО "Газпром капитал"	RU000A105XA5	CHF	30	5 000	150 000,00	30.06.2027
13	Газпром капитал-ЗО24-1-Е	ООО "Газпром капитал"	RU000A105C51	EUR	200	1 000	200 000,00	22.11.2024
14	Газпром Капитал БЗО26-1-Е	ООО "Газпром капитал"	RU000A105QX1	EUR	1 100	1 000	1 100 000,00	бессрочные
15	РЖД-26-00-евро	RZD Capital P.L.C.	CH1100259816	CHF	82	5000	410 000,00	бессрочные
16	РЖД-14-2024-евро	RZD Capital P.L.C.	XS1574068844	USD	600	1 000	600 000,00	01.03.2024
17	РЖД-15-2024-евро	RZD Capital P.L.C.	XS1574787294	RUB	2 000	100 000	200 000 000,00	03.03.2024
18	ФосАгро-ЗО25-Д	ПАО "ФосАгро"	RU000A106G31	USD	400	1 000	400 000,00	23.01.2025
19	Россия-2028	Минфин РФ	XS0088543193	USD	876	1 000	876 000,00	24.06.2028
20	Россия-2042	Минфин РФ	XS0767473852	USD	5	200 000	1 000 000,00	04.04.2042
21	Россия-2025-EUR	Минфин РФ	RU000A0ZZVE6	EUR	11	100 000	1 100 000,00	04.12.2025
22	Россия-2027-EUR	Минфин РФ	RU000A102CK5	EUR	13	100 000	1 300 000,00	20.11.2027
23	Россия-2026	Минфин РФ	RU000A0JWHA4	USD	4	200 000	800 000,00	27.05.2026

USD	13 351	15 142 000,00	USD
EUR	1 924	4 300 000,00	EUR
CHF	112	560 000,00	CHF
RUB	2 000	200 000 000,00	RUB