

АО "Инвестиционная компания Standard"

Лицензия на осуществление брокерской деятельности 3.2.247/22 от 16 июня 2023 г.
 Адрес : г.Алматы проспект Достык, дом 38, офис 201С , Телефоны: тел.+7 (727) 310-01-10
 E-mail: info@stdi.kz

Дата и время составления выписки: 03.04.2024 13:19:32

Исходящий номер выписки

Выписка дана по состоянию на: 31.03.2024 0:00:00

Клиент: ЗАО "Айгенис"

Регистрационные данные: Свидетельство о регистрации , 100862882 , 18.08.2000 , Минский городской исполнительный комитет , код ОКПО 6612

№ лицевого счета 1036900656

Настоящая выписка является подтверждением прав владельца Лицевого счета на ценные бумаги, находящиеся на указанном Лицевом счете на дату выписки, но не является ценной бумагой.
 Выписка действительна при наличии оттиска печати АО "Инвестиционная компания Standard" и подписи ответственного лица.

Эмитент (полное и сокращенное наименование общества на государственном и русском языках и место его нахождения)	Местонахождение эмитента	Вид и категория ценных бумаг	ISIN	Дата погашения (для облигаций)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Валюта номинала	Курс НБ РК	Сумма по номиналу (тенге)	Кол-во ЦБ свободных от обременения (шт)	Кол-во заблокированных ЦБ (шт)	Кол-во ЦБ проданные в РЕПО (шт)	Кол-во ЦБ купленные в РЕПО (шт)	Кол-во переданных в залог ЦБ (шт)	Кол-во принятых в залог ЦБ (шт)	Итого ЦБ на счете
Russian Railways Via RZD Capit	Российская Федерация	Еврооблигация	XS0609017917	25.03.2031	1	GBP	563,48	845 220 000	1 500 000						1 500 000
RUSSIAN FEDERATION	Российская Федерация	Еврооблигация	RU000A0JWHA4	27.05.2026	1	USD	446,78	357 424 000	800 000						800 000
RUSSIAN FEDERATION	Российская Федерация	Еврооблигация	RU000A102CK5	20.11.2027	1	EUR	481,81	626 353 000	1 300 000						1 300 000
RUSSIAN FEDERATION	Российская Федерация	Еврооблигация	RU000A0ZZVE6	04.12.2025	1	EUR	481,81	337 267 000	700 000						700 000
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	Российская Федерация	Депозитарная расписка	US71922G3083			USD	446,78		9 558						9 558
RUSSIAN FEDERATION	Российская Федерация	Еврооблигация	RU000A102CL3	20.11.2032	1	EUR	481,81	770 896 000	1 600 000						1 600 000

Выписку подготовил _____

департамента
внутренней
поддержки _____

