

АО " Райффайзенбанк"

Отчет № Portfolio_K404023310006_2764926 создан 01.04.2024 12:15

Адрес: 119002, Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 28

Телефон: (7495) 721-9900 Свифт: RZBMRUMM Факс: (7495) 721-9901

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО К404023310006

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАО АЙГЕНИС EUROCLEAR

Тип счета Собственник

ДАТА ОТЧЕТА 01.04.2024 12:15

ОТЧЕТ Portfolio_K404023310006_2764926

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 31.03.2024

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинал	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения
402331001 Основной										
БанкЕвОбл										
XS1904731129		Банк развития Республики Беларусь еврооблигации 02/05/2024	6900.00	1000.000000000000000000	USD	5.150%	USD	RBRU 11.03.2024	355350.00	EUROCLEAR BANK
КорпЕвОбл										
XS1574068844		РЖД, еврооблигации (LPN) 2024	600.00	1000.000000000000000000	USD	89.125%	USD	RBRU 11.03.2024	534750.00	EUROCLEAR BANK
CH1100259816		RZD CAPITAL PLC eurobonds PERP	82.00	5000.000000000000000000	CHF	0.000%	SUR	MOEX 11.03.2024	0.00	EUROCLEAR BANK
402331002 К поставке (внутри Депозитария)										
402331003 К поставке (междепозитарный перевод)										
402331004 6-OP										
КорпЕвОбл										

*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
XS1574787294		РЖД, еврооблигации, 03/03/2024 RUB	2000.00	100000.000000 00000000	RUB	94.400%	RUB	RBRU 11.03.2024	188800000.00	EUROCLEAR BANK

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

ведущий специалист



Николаева Наталья Игоревна

