

aigenis

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

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

в рамках целевого привлечения средств инвесторов
по состоянию на 01.06.2024

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 номинала	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	2 900	1 000	2 900 000,00	24.02.2026
3	Республика Беларусь BLR-27	Республика Беларусь (Минфин)	XS1634369224	USD	2 200	1 000	2 200 000,00	29.06.2027
4	Республика Беларусь BLR-30	Республика Беларусь (Минфин)	XS1760804184	USD	1 200	1 000	1 200 000,00	28.02.2030
5	Республика Беларусь BLR-31	Республика Беларусь (Минфин)	XS2120882183	USD	1 600	1 000	1 600 000,00	24.02.2031
6	Банк Развития БРРБ-2024-евро	ОАО Банк Развития РБ	XS1904731129	USD	20 800	1 000	20 800 000,00	02.05.2024
7	Газпром-50-2027-евро	Gaz Capital S.A.	XS1585190389	USD	100	1 000	100 000,00	23.03.2027
8	Газпром капитал БЗО26-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105QW3	USD	475	1 000	475 000,00	бессрочные

9	Газпром Капитал БЗО26-1-Е	ООО "Газпром капитал"	RU000A105QX1	EUR	1 100	1 000	1 100 000,00	бессрочные
10	РЖД-26-00-евро	RZD Capital P.L.C.	CH1100259816	CHF	82	5000	410 000,00	бессрочные
11	РЖД-05-2031-евро	RZD Capital P.L.C.	XS0609017917	GBP	1 500	1 000	1 500 000,00	25.03.2031
12	ФосАгро-ЗО25-Д	ПАО "ФосАгро"	RU000A106G31	USD	400	1 000	400 000,00	23.01.2025
13	Россия-2028	Минфин РФ	XS0088543193	USD	876	1 000	876 000,00	24.06.2028
14	Россия-2042	Минфин РФ	XS0767473852	USD	5	200 000	1 000 000,00	04.04.2042
15	Россия-2025-EUR	Минфин РФ	RU000A0ZZVE6	EUR	11	100 000	1 100 000,00	04.12.2025
16	Россия-2027-EUR	Минфин РФ	RU000A102CK5	EUR	13	100 000	1 300 000,00	20.11.2027
17	Россия-2026	Минфин РФ	RU000A0JWHA4	USD	4	200 000	800 000,00	27.05.2026
18	Россия-2032-EUR	Минфин РФ	RU000A102CL3	EUR	16	100 000	1 600 000,00	20.11.2032
19	Газпром Капитал ЗО30-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105SG2	USD	230	1 000	230 000,00	25.02.2030

USD	34 590	USD	36 381 000,00	USD
EUR	1 140	EUR	5 100 000,00	EUR
CHF	82	CHF	410 000,00	CHF
GBP	1 500	GBP	1 500 000,00	GBP