



aigenis

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

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

в рамках целевого привлечения средств инвесторов
по состоянию на 01.07.2024

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)	US07737JAE38	USD	1 318	1 000	1 318 000,00	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	Республика Беларусь BLR-31	Республика Беларусь (Минфин)	XS2120882183	USD	2 100	1 000	2 100 000,00	24.02.2031
5	Банк Развития БРРБ-2024-евро	ОАО Банк Развития РБ	XS1904731129	USD	20 800	1 000	20 800 000,00	02.05.2024
6	Газпром-50-2027-евро	Gaz Capital S.A.	XS1585190389	USD	100	1 000	100 000,00	23.03.2027
7	РЖД-26-00-евро	RZD Capital P.L.C.	CH1100259816	CHF	82	5000	410 000,00	бессрочные
8	РЖД-05-2031-евро	RZD Capital P.L.C.	XS0609017917	GBP	1 500	1 000	1 500 000,00	25.03.2031

9	Россия-2027-EUR	Минфин РФ	RU000A102CK5	EUR	13	100 000	1 300 000,00	20.11.2027
10	Россия-2032-EUR	Минфин РФ	RU000A102CL3	EUR	16	100 000	1 600 000,00	20.11.2032

USD	29 318	29 318 000,00	USD
EUR	29	2 900 000,00	EUR
CHF	82	410 000,00	CHF
GBP	1 500	1 500 000,00	GBP