

aigenis

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

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

в рамках целевого привлечения средств инвесторов
по состоянию на 01.10.2024

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
2	ОФЗ-29025-ПК	Минфин РФ	RU000A106Z61	RUB	5 545	1 000	5 545 000,00	12.08.2037

RUB

5 745

5 745 000,00

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-26	Республика Беларусь (Минфин)	US07737JAE38	USD	1 318	1 000	1 318 000,00	24.02.2026
2	Республика Беларусь BLR-27	Республика Беларусь (Минфин)	XS1634369224	USD	1 500	1 000	1 500 000,00	29.06.2027
3	Республика Беларусь BLR-30	Республика Беларусь (Минфин)	XS1760804184	USD	3 753	1 000	3 753 000,00	28.02.2030
4	Республика Беларусь BLR-31	Республика Беларусь (Минфин)	XS2120882183	USD	2 500	1 000	2 500 000,00	24.02.2031
5	Банк Развития БРРБ-2024-евро	ОАО Банк Развития РБ	XS1904731129	USD	600	1 000	600 000,00	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	ФосАгро-3025-Д	ПАО "ФосАгро"	RU000A106G31	USD	400	1 000	400 000,00	23.01.2025
10	Россия-2027-EUR	Минфин РФ	RU000A102CK5	EUR	13	100 000	1 300 000,00	20.11.2027
11	Россия-2032-EUR	Минфин РФ	RU000A102CL3	EUR	16	100 000	1 600 000,00	20.11.2032

USD	10 171	10 171 000,00	USD
EUR	29	2 900 000,00	EUR
CHF	82	410 000,00	CHF
GBP	1 500	1 500 000,00	GBP