

aigenis

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

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

в рамках целевого привлечения средств инвесторов
по состоянию на 01.05.2025

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-26	Республика Беларусь (Минфин)	XS2120091991	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	Газпром-50-2027-евро	Gaz Capital S.A.	XS1585190389	USD	100	1 000	100 000,00	23.03.2027
4	РЖД-26-00-евро	RZD Capital P.L.C.	CH1100259816	CHF	82	5000	410 000,00	бессрочные
5	РЖД-05-2031-евро	RZD Capital P.L.C.	XS0609017917	GBP	1 500	1 000	1 500 000,00	25.03.2031
6	Россия-2027-3-EUR	Минфин РФ	RU000A10A828	EUR	13	100 000	1 300 000,00	20.11.2027

№ 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
7	Россия-2032-3-EUR	Минфин РФ	RU000A10A836	EUR	16	100 000	1 600 000,00	20.11.2032
8	Газпром капитал-3026-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105RG4	USD	1 008	1 000	1 008 000,00	11.02.2026

USD	3 926	3 926 000,00	USD
CHF	82	410 000,00	CHF
GBP	1 500	1 500 000,00	GBP
EUR	29	2 900 000,00	EUR