

от 07 февраля 2017 г. 14:39:16

Операция: **Информационный запрос: об остатках на счете депо** 40Вид запроса: на 06 февраля 2017 г.

На конец операционного дня.

По дате операции в реестре/депозитарии

Отправитель отчета: NDC0000 00000 НКО АО НРД

Получатель отчета: MC99999 99999 Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"

Инициатор поручения: MC99999 99999 Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"

Номер счета депо: NS 121219 097C

Депонент: NC01108 00000 БайкалБанк (ПАО)

С включением разделов с нулевыми остатками:

Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Гос. рег. номер/ идентификационный номер	Остаток, штук
31 NC01108 00000 F00 (11011432) Блокировано для клиринга в НКЦ.	RU0006944105	ТКЗ ао05	1-05-30032-E	19 872 400
36 NC01108 00000 F00 (11092092) Блокировано для клиринга в НКЦ.Обеспечение	RU000A0JQYZ8	паи ЗПИФ нд Квант		4 735
	RU000A0JQZ00	паи ЗПИФ нд Селена		12 934
	RU000A0JRKA8	паи ЗПИФ дпи Хедж-Клуб		2 500
	RU000A0JT9N1	паи ЗПИФ нд Полюс		94 566.5

Итого по ценной бумаге:

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Гос. рег. номер/ идентификационный номер	Остаток, штук
RU0006944105	ТКЗ ао05	1-05-30032-E	19 872 400
RU000A0JQYZ8	паи ЗПИФ нд Квант		4 735
RU000A0JQZ00	паи ЗПИФ нд Селена		12 934
RU000A0JRKA8	паи ЗПИФ дпи Хедж-Клуб		2 500
RU000A0JT9N1	паи ЗПИФ нд Полюс		94 566.5

