

Номер операции: N00005298206 Дата исполнения операции: 09.01.2014 15:49:08

Основание :

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № 3(HS) от 09 января 2014 г.

Рег. № поручения: 5575077

Дата регистрации поручения:

 09.01.2014 13:55:59

Дата принятия на исполнение:

 09.01.2014 15:49:07

НКО ЗАО НРД
ДОРЦБ. УДО.
Операционный отдел
Королева И.А.



Операционист: _____

Handwritten signature

ОТЧЕТ № 12001634

от 09 января 2014 г.

от 09 января 2014 г. 15:49:08

Операция: Информационный запрос: об остатках на счете депо

40

Вид запроса:

1

на 31 декабря 2013 г.

На конец операционного дня.

По дате операции в НРД

Отправитель отчета: NDC0000 00000 НКО ЗАО НРД

Получатель отчета: MC00299 00000 АКБ "Инвестбанк" (ОАО)

Инициатор поручения: MC00299 00000 АКБ "Инвестбанк" (ОАО)

Номер счета депо: NS 121217 0766

Депонент: MC00299 00000 АКБ "Инвестбанк" (ОАО)

С включением разделов с нулевыми остатками:

Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Гос. рег. номер/ идентификационный номер	Остаток, штук
31 MC00299 00000 F00 Блокировано для клиринга в НКЦ	RU000A0JRSS3	паи ЗПИФ нд Первый Земельный		64
	RU000A0JRXV7	паи ЗПИФ рен Четвертый Земельн		65
	RU000A0JS363	паи ЗПИФ нд Межотрасл. недвиж		887 450
	RU000A0JS967	паи ЗПИФ нд КЭПИТАЛ ЭСТЕЙТ		136 883
	RU000A0JS975	паи ЗПИФ нд РЕГИОН ЭСТЕЙТ		389 672
36 MC00299 00000 F00 Блокировано для клиринга в НКЦ.Обеспечение	RU000A0JS363	паи ЗПИФ нд Межотрасл. недвиж		3 191 140
	RU000A0JS967	паи ЗПИФ нд КЭПИТАЛ ЭСТЕЙТ		86 062
	RU000A0JS975	паи ЗПИФ нд РЕГИОН ЭСТЕЙТ		196 303

Итого по ценной бумаге:

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Гос. рег. номер/ идентификационный номер	Остаток, штук
RU000A0JRSS3	паи ЗПИФ нд Первый Земельный		64
RU000A0JRXV7	паи ЗПИФ рен Четвертый Земельн		65
RU000A0JS363	паи ЗПИФ нд Межотрасл. недвиж		4 078 590
RU000A0JS967	паи ЗПИФ нд КЭПИТАЛ ЭСТЕЙТ		222 945
RU000A0JS975	паи ЗПИФ нд РЕГИОН ЭСТЕЙТ		585 975