

OT:

НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 4407909

ФЕВ. 26 2006 10:17 СТР1

Стр. 1 из 1

Регистратор:  
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"

Управляющая компания:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСПЕРИТИ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

## ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА

по фонду: "ПРОСПЕРИТИ ФОНД АКЦИЙ"

Стоимость одного пая, руб.: 21 949,94000

за операционный день: 22.02.2006

Изменение состояния реестра фонда относительно предыдущего операционного дня: 21.02.2006

Изменение состояния реестра фонда относительно предыдущего операционного дня. 21.06.2009

|                                    | Количество паев, шт | Стоимость паев, руб | Расчеты по выдаче, погашению и обмену паев, руб. |                   |                         | Контрольная величина, руб |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                    |                     |                     | с инвесторами                                    |                   | с Управляющей компанией |                           |
|                                    |                     |                     | Принято от инвестора / денежная компенсация      | Надбавка / скидка |                         |                           |
| САЛДО НАЧАЛЬНОЕ:                   | 4 472,83184         |                     |                                                  |                   |                         |                           |
| ВЫДАЧА ПАЕВ:                       | 0,00000             | 0,00                | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                    |                           |
| ПОГАШЕНИЕ ПАЕВ:                    | -17,94987           | -393 998,57         | -390 058,57                                      | -3 940,00         | 0,00                    | 21 949,94                 |
| СПИСАНИЕ ПАЕВ В СВЯЗИ С ОБМЕНОМ:   | 0,00000             | 0,00                | -                                                | -                 | 0,00                    |                           |
| ЗАЧИСЛЕНИЕ ПАЕВ В СВЯЗИ С ОБМЕНОМ: | 0,00000             | 0,00                | -                                                | -                 | 0,00                    |                           |
| ОБОРОТ:                            | -17,94987           | -393 998,57         | -390 058,57                                      | -3 940,00         | 0,00                    | 21 949,94                 |
| САЛДО КОНЕЧНОЕ:                    | 4 454,88197         |                     |                                                  |                   |                         |                           |

НАСТОЯЩИЙ ОТЧЕТ

номер отчета: 171-33-06 (исх. № 06022659П от 26.02.2006)

СОСТАВЛЕН

ГУРОВА Е.М.

ПРОВЕРЕН

ИВАНОВА И.О.



Контактные данные:

Телефон: (095)440-3104, (095)440-3184 Факс: (095)440-6355, (095)440-7909

Адрес почтовый: 121357 РФ МОСКВА УЛ.ВЕРЕСАЕВА Д.6

OT:

НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 4407909

ФЕВ. 26 2006 10:17 СТР2

Стр. 1 из 1

Регистратор: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"

Управляющая компания:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСПЕРИТИ КЭПИТАЛ  
МЕНЕДЖМЕНТ"

ОТЧЕТ РЕГИСТРАТОРА о произведенных операциях Погашения паев

по фонду: "ПРОСПЕРИТИ ФОНД АКЦИЙ"

за операционный день: 22.02.2006 ПРИЛОЖЕНИЕ К ЕЖЕДНЕВНОМУ ОТЧЕТУ РЕГИСТРАТОРА 171-33-06 ОТ 26.02.2006

| № п/п<br>опер.                                                                                    | № заявки   | Дата подачи<br>заявки агенту | Количество паев, шт. | Дата цено-<br>образования | Ставка скидки,<br>% | Денежная компен-<br>сация, руб. | Стоимость паев,<br>руб. | Размер скидки,<br>руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Ф.И.О. / Наименование                                                                             |            |                              |                      |                           |                     |                                 |                         |                        |
| Агент: 0009 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РОСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Д/О "КУНЦЕВО" |            |                              |                      |                           |                     |                                 |                         |                        |
| 1                                                                                                 | 1711009020 | 21.02.2006                   | 17,94987             | 21.02.2006                | 1,00                | 390 058,57                      | 393 998,57              | 3 940,00               |
| ЭЛЛЕР КОНСТАНТИН ИСААКОВИЧ                                                                        |            |                              |                      |                           |                     |                                 |                         |                        |
| Итого по Фонду                                                                                    |            |                              |                      |                           |                     |                                 |                         |                        |
| Копич.<br>опер                                                                                    |            |                              | Количество паев, шт. |                           |                     | Денежная компен-<br>сация, руб. | Стоимость паев,<br>руб. | Размер скидки,<br>руб. |
| 1                                                                                                 |            |                              | 17,94987             |                           |                     | 390 058,57                      | 393 998,57              | 3 940,00               |

НАСТОЯЩИЙ ОТЧЕТ (иск. № 06022658П от 26.02.2006)

ПРОВЕРЕН:

Гурова Е.М.

Контактные данные:

Телефон: (095)440-3104, (095)440-3184 Факс: (095)440-6355, (095)440-7909

Адрес почтовый: 121357 РФ МОСКВА УЛ.ВЕРЕСАЕВА Д.6