

Специализированный депозитарий АО «КРЦ»**Адрес:**

Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д.157, 4 этаж

8 (861 255 34 03
info@regkrc.ru

Адрес для**корреспонденции:**

Российская Федерация,
350020,
г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д.157,
4 этаж

Приложение №7

к Регламенту Специализированного
депозитария
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных
фондов
АО «КРЦ»

Отчет об операциях с имуществом ПИФ

за период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>

Клиент:

Наименование фонда: <полное наименование ПИФ>

Наименование управляющей компании (компаний): <полное наименование УК>

Договор: _____

№ п.п	Операция	Дата опера ции	Документ по журналу		Вид операц ии	Сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом, в том числе порядковый (входящий) номер и дата их регистрации в системе учета	Дата выдачи согласия специализированног о депозитария на распоряжение имуществом, на основании которого произошла операция (если согласие выдавалось)	Описание имущества, являющегося предметом операции	Количество, шт	Стоимость, руб
			Документ	№ и дата докумен та						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария _____

М.П.