

Приложение №27

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

Протокол расхождений в данных расчетов «наименование УК ПИФ / УК НПФ / НПФ / УК АИФ» и Специализированного депозитария

г. Краснодар «__» _____ 20__ г.

АО «КРЦ» (далее – Специализированный депозитарий) в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с одной стороны и _____ в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны (далее – «сокращенное наименование УК ПИФ / УК НПФ / НПФ / УК АИФ»), составили настоящий Протокол расхождений по результатам проведенной сверки данных расчетов «сокращенное наименование УК ПИФ / УК НПФ / НПФ / УК АИФ» и Специализированного депозитария по состоянию на ____ 20__ г. по «Наименование ПИФ / НПФ / АИФ».

В результате проведенной сверки данных выявлены следующие расхождения:

По данным учета Специализированного депозитария в «Наименование формы отчетности»:

По данным учета «сокращенное наименование УК ПИФ / УК НПФ / НПФ / УК АИФ» в «Наименование формы отчетности»:

Подробное описание расхождений и причин их возникновения:

Специализированный депозитарий

«сокращенное наименование УК ПИФ / УК
НПФ / НПФ / УК АИФ»

/

М. П.

/

М. П.