

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 №18

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

Перечень имущества Фонда

на _____

-

(Наименование фонда)

-

(Номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию)

-

(Наименование Управляющей компании)

-

(Номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию)

Общая стоимость имущества:		руб.					
Наименование имущества	Количество	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Доля в общей стоимос ти имущес тва, % от оцен. стоимос ти	Доля в общей стоимости имущества, % от бал. стоимости	Объем выпуска ЦБ	Количество размещенны х ЦБ

Указание на соответствие или несоответствие состава и структуры активов:			
Наименование показателя	Минимальное ограничение, %	Максимальное ограничение, %	Фактическое значение, %

Дата и время формирования отчета:	
-----------------------------------	--

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария:	
--	--

М.П.