



(О Б Р А З Е Ц)

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
АКТИВОВ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

« ____ » _____ 20 ____ г.

г. Москва

В соответствии с Договором Доверительного Управления № ____ от _____, заключенным между _____ (далее - «Учредитель управления») и ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» в лице _____, действующего на основании _____ (далее - «Управляющий»), (вместе – «Стороны»), Стороны подтверждают состав и стоимость Активов Учредителя Управления, переданных/ выведенных в/из доверительного управления. Клиент передал/ принял, а Управляющий принял/передал следующее имущество:

Денежные средства в сумме:

_____ (_____) руб. ____ коп.

Дата приема денежных средств Управляющим: « ____ » _____ г.

Ценные бумаги:

1.
Наименование Эмитента _____
Вид, Категория (Тип), Транш, серия ЦБ _____
№ гос. регистрации _____
Номинальная стоимость ЦБ _____
Количество ЦБ, шт. _____
Балансовая стоимость ЦБ (в целях налогообложения, с приложением необходимых подтверждающих документов согласно законодательству РФ), руб. _____

Оценочная стоимость ЦБ, определенная Управляющим в соответствии с Приложением № 9-ДУ к Регламенту ДУ _____

Дата приема денежных средств Управляющим: « ____ » _____ г.

Итого суммарная, оценочная стоимость Активов Клиента, переданных/ выведенных в/из доверительного управления составляет:

_____ (_____) руб. ____ коп.

Управляющий:

Учредитель управления:

_____ (_____)

_____ (_____)