



**(О Б Р А З Е Ц)**

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  
АКТИВОВ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

г. Москва

\_\_\_\_\_ (далее - «Учредитель управления») и АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ (далее - «Управляющий»), (вместе – «Стороны»), в соответствии с Договором Доверительного Управления № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, заключенным между Сторонами, 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:**

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )