

к Договору № _____ от « ____ » _____ 20__ г. доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления)

**АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ДУ**

« ____ » _____ 20__ г.

_____ в лице _____, действующего (-ей) на основании _____, передал, а _____ в лице _____, действующего (-ей) на основании _____ принял денежные средства в размере _____ (_____) рублей и следующие ценные бумаги:

| п/п | Эмитент | Вид, тип, серия | Номер гос. регистрации | Количество, штук | Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб. | Накопленный купонный доход на дату передачи на одну ценную бумагу, руб. | Рыночная цена на дату передачи одной ценной бумаги, без учета НКД, руб. | Рыночная стоимость ценных бумаг на дату передачи, включая НКД, руб. | Цена приобретения Учредителем (балансовая стоимость для юридических лиц) одной ценной бумаги, руб. | Накопленный купонный доход, уплаченный Учредителем (учтенный в балансе юр. лица) на одну ценную бумагу, руб. | Стоимость приобретения ценных бумаг, включая НКД, руб. |
|---------------|---------|-----------------|------------------------|------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Всего: | | | | | | | | | | | |

Учредитель передал, а Управляющий принял документы, подтверждающие расходы Учредителя на приобретение указанных ценных бумаг:

1. _____

«Учредитель»

«Управляющий»

_____/_____/

_____/_____/

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

Подпись

Ф.И.О.

М.П.