

АКТ приема-передачи Активов доверительного управления

Акционерное общество «МФОНД», имеющее лицензию ФСФР России № 045-08362-001000 от 14.04.2005г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Управляющий», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором доверительного управления № _____ от «__» _____ 20__ г., Учредитель управления передал, а Управляющий принял следующие объекты доверительного управления:

1.1. Денежные средства в сумме _____ (_____) руб. ____ коп.

1.2. Ценные бумаги:

| № | Вид ценных бумаг | Тип ценных бумаг | Эмитент ценных бумаг | Номер государственной регистрации | Количество ценных бумаг, шт. | Оценочная стоимость, руб. | Балансовая стоимость*, руб. | НКД |
|---|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

*Для учредителей управления – физических лиц под балансовой стоимостью ценных бумаг принимается сумма документально подтвержденных расходов по приобретению ценных бумаг.

Прием-передача ценных бумаг, указанных в п. 1.2, подтверждается предоставлением следующего документа:

- _____
- _____
- _____

(указывается наименование, номер и дата документа регистратора/депозитария, подтверждающего перевод ценных бумаг на лицевой счет/счет депо Управляющего)

Общая оценочная стоимость объектов доверительного управления составляет _____ (_____) руб. ____ коп.

2. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Учредитель управления гарантирует, что ценные бумаги, указанные в настоящем акте, не находятся в залоге, под арестом, не обременены иными правами третьих лиц, не являются предметом претензий третьих лиц, не являются предметом судебных разбирательств.

Учредитель управления _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) (ФИО)

Согласовано:

Управляющий _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) (ФИО)