# Ведомость сверки активов по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| **УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **ФОНД**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Дата и номер договора доверительного управления:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование группы актива*** *(эмиссионные ценные бумаги, денежные средства, дебиторская задолженность и т.д.)* | | | | |
| **Группировка по видам актива**  **Наименование вида актива** *(Облигации российских хозяйственных обществ, Акции российских эмитентов, созданных в форме акционерных обществ и т.д.)* | | | | |
| **Наименование актива** | **Количество** | **Стоимость** | **Другие характеристики актива** |  |
|  |  |  |  |  |
| *Перечень реквизитов меняется в зависимости от вида актива* | | | | |
| ***Всего по виду актива:*** | | | | |
| **Итого по группе:** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИТОГО БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ** | | |  | | | **ИТОГО РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ** | | |  | |
| **ИТОГО БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ** | | |  | | | **ИТОГО РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ** | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  |  | |  |
| *(Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария)* | | | | *(Подпись)* | | *(Фамилия И.О.)* | |
|  | | | |  | |  | |
|  | М.П. |  | |