

ОТЧЕТ о состоянии инвестиционного портфеля клиента (типовая форма)

Дата составления отчета _____

Доверительный управляющий: _____ Клиент (учредитель управления) : _____ (наименование/уникальный код)
Договор на управление ценными бумагами № ДУ/ _____ от ___/___/_____ г.

<i>Эмитент</i>	<i>Вид ЦБ</i>	<i>Код гос. регистрации</i>	<i>Остаток ЦБ на дату</i>	<i>Признаваемая котировка</i>	<i>Оценочная стоимость имущества на дату</i>
<i>Итого оценочная стоимость ценных бумаг</i>					
<i>Денежные средства</i>					
<i>Сумма задолженности по перерегистрации ценных бумаг</i>					
<i>Сумма задолженности по оплате</i>					
<i>Итого оценочная стоимость имущества на дату отчета</i>					

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Соболенко Александр Валентинович