

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ФОРТ"

правила доверительного управления № 0383-78030522 от 11.08.2005 г.

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"

Фактический адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д.23, стр.5, тел. (495) 645-88-82

Лицензия № 21-000-1-00655 от 01.09.2009 г на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР России

28 сентября 2012 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	32879.22	26250.61
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	32695.20	26211.98
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	184.02	38.63
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.00	0.00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.00	0.00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0.00	0.00
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00	0.00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00	0.00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0.00	0.00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	2126.69	1809.06
Дивиденды по акциям	110	0.00	0.00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.00	0.00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	46.46	200.83
в том числе:		0.00	0.00
- акции	141	0.00	0.00
- облигации	142	46.46	200.83
4-02-60689-Д ОАО "Стройтрансгаз"		0.00	24.00
4-04-00027-А ОАО "ВымпелКом"		135.30	0.00
4-17-55005-Е ОАО "Мечел"		-353.44	0.00
40500316В ООО "ХКФ Банк"		8.20	0.00
4В02-05-36314-Р "Лизинговая компания УРАЛСИБ" ООО		36.08	0.00
4В02-01-00013-А ОАО "АНК "Башнефть"		115.90	0.00
- инвестиционные паи	143	0.00	0.00

1	2	3	4
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-61.75	-303.51
в том числе:			
- акции	151	0.00	0.00
- облигации	152	-61.75	-303.51
40500316В, ООО "ХКФ Банк"		0.00	-30.25
4-08-20075-F ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		-65.34	-271.26
4В02-03-21927-Н, ЗАО "ГСС"		0.00	-2.00
- векселя	153	0.00	0.00
- иные ценные бумаги	154	0.00	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00	0.00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	461.50	400.23
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	409.96	387.98
Прочие доходы	180	0.00	76.68
Прочие расходы	190	0.07	0.00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.00	0.00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0.00	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	1833.84	1421.46

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

A. Panov

(Панов А.В./

Ведущий специалист отдела учёта
финансовых операций ООО "ТМ-ТРАСТ"



/ Берлан К.В./