

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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"

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.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб.)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	330.97	1.03%	
в том числе:				
- в рублях	110	330.97	1.03%	
4070181050000000309 ОАО НОМОСБАНК		330.97	1.03%	
- в иностранной валюте	120	0.00	0.00%	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.00	0.00%	
в том числе:				
- в рублях	210	0.00	0.00%	
- в иностранной валюте	220	0.00	0.00%	
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку,	300	24 638.39	76.85%	
в том числе:			0.00%	
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	19 173.59	59.81%	
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00	0.00%	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00	0.00%	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00	0.00%	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	19 173.59	59.81%	
4В02-05-36314-R, "Лизинговая компания УРАЛСИБ" ООО		3 451.45	10.77%	0.14%
4В02-01-00013-А, ОАО "АНК "Башнефть"		9 662.38	30.14%	0.10%
4-17-55005-Е, ОАО "Мечел"		4 064.56	12.68%	0.09%
40700316В, ООО "ХКФ Банк"		1 995.20	6.22%	0.04%
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.00	0.00%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00	0.00%	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.00	0.00%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00	0.00%	
- прочее	3101	0.00	0.00%	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	5 464.80	17.05%	
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00	0.00%	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00	0.00%	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00	0.00%	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	5 464.80	17.05%	
4-04-00027-А, ОАО "ВымпелКом"		5 464.80	17.05%	0.04%
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00	0.00%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00	0.00%	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00	0.00%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00	0.00%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00	0.00%	
- прочее	3201	0.00	0.00%	

Вид активов	Код стр.	или стоимость иного имущества (тыс.руб.)	стоимости активов (процентов)	размещенных (выданных) ценных бумаг (полей)
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую	400	5 785.56	18.05%	
в том числе:			0.00%	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00	0.00%	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00	0.00%	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00	0.00%	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	5 785.56	18.05%	
4-08-20075-Ф, ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		5 785.56	18.05%	0.04%
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00	0.00%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00	0.00%	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00	0.00%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00	0.00%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00	0.00%	
- векселя	491	0.00	0.00%	
- прочее	4101	0.00	0.00%	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0.00	0.00%	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00	0.00%	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00	0.00%	
- акции иностранных акционерных обществ	530	0.00	0.00%	
- облигации иностранных коммерческих организаций	540	0.00	0.00%	
- прочее	5101	0.00	0.00%	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00	0.00%	
Недвижимое имущество	700	0.00	0.00%	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00	0.00%	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00	0.00%	
Проектно-сметная документация	1000	0.00	0.00%	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00	0.00%	
Дебиторская задолженность	1200	1 304.61	4.07%	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	547.61	1.71%	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00	0.00%	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	757.00	2.36%	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00	0.00%	
<b>ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)</b>	<b>1300</b>	<b>32 059.54</b>		

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

*A. Puf*

/ Панов А.В.

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

*[Handwritten signature]*

Верлан К.В.

