

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ФОРТ» за 2011 год

В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 22.06.2005 N 05-23/пз-н "Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации" сообщаем о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ФОРТ» (далее - Фонд) за 2011 год:

Дата возникновения обязательства по выплате дохода: Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на 31 декабря 2011 года.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 0,00 руб.

Порядок и сроки выплаты дохода: В связи с тем, что сумма дохода по одному инвестиционному паю 0,00 рублей, выплата дохода пайщикам в сроки предусмотренные правилами доверительного управления Фондом осуществляться не будет.

Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ», Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1- 00655 от «01» сентября 2009 года, выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ФОРТ», Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России от 11.08.2005 г. № 0383-78030522.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами можно в офисе управляющей компании ООО «ТМ-ТРАСТ»: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр.5; в сети Интернет по адресу: <http://www.tm-trust.ru>, а также по телефону: (495) 645-88-82

Генеральный директор
ООО «ТМ-ТРАСТ»

А.В.Панов

