

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ФОРТ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «ТМ-ТРАСТ»**

**ЗА 2012 ГОД**

**МАРТ 2013**

**Г. МОСКВА**

**ООО Аудиторская компания «Мариллион»**

129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25А

Телефон/Факс +7 (495) 933 00 05; +7 (495) 229 13 64

E-mail: audit@marillion.ru

<http://www.marillion.ru>**СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ**

|  |  |
|--|--|
| <i>Наименование Фонда:</i>                       | Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ФОРТ» (далее по тексту Фонд)   |
| <i>Наименование Управляющей компании:</i>        | Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» (далее по тексту Управляющая компания)   |
| <i>Место нахождения:</i>                         | Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 5   |
| <i>Правила доверительного управления Фондом:</i> | Зарегистрированы ФСФР России 11 августа 2005 года №0383-78030522 с учетом изменений и дополнений, зарегистрированных ФСФР 11 октября 2012 года №0383-78030522-10 (далее Правила доверительного управления Фондом). |

**СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ**

|  |  |
|--|--|
| <i>Наименование:</i>   | Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»   |
| <i>Место нахождения:</i>   | 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.25а.   |
| <i>Государственная регистрация:</i>  | Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 07 мая 2001 года за номером 001.019.822, внесено в государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года, записью от 05 сентября 2002 года, присвоен основной государственный регистрационный номер 1027700190429.   |
| <i>Членство в саморегулируемой организации аудиторов</i>                     | Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) согласно протоколу Совета СРО НП АПР от 31 июля 2009 года (свидетельство о членстве №4075).<br>СРО НП АПР внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов за №1 на основании приказа Минфина РФ №455 от 01 октября 2009 года.<br>СРО НП АПР является ассоциированным членом Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC). |
| <i>Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ)</i> | 10401026793  |

**ООО Аудиторская компания «Мариллион»**

129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25А

Телефон/Факс +7 (495) 933 00 05; +7 (495) 229 13 64

E-mail: audit@marillion.ru

<http://www.marillion.ru>**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ФОРТ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «ТМ-ТРАСТ»****ЗА 2012 ГОД****ПАЙЦИКУ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ФОРТ»**

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ФОРТ», составленной по состоянию на 29 декабря 2012 года включительно. Представленная на аудит отчетность составлена по специальным правилам (далее по тексту Отчетность Фонда) и состоит из:

- Баланса имущества, составляющего Фонд на 29.12.12;
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд на 29.12.12;
- Отчета о вознаграждении управляющей компании Фонда и расходах, связанных с доверительным управлением Фондом за 2012 год;
- Отчета о владельцах инвестиционных паев Фонда на 29.12.12;
- Справки о стоимости активов Фонда на 29.12.12;
- Справки о стоимости чистых активов Фонда, составленной по состоянию на 29.12.12;
- Отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.12;
- Пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов на 29.12.12;
- Справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 29.12.12.

Постоянная Отчетность Фонда составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральной службой по финансовым рынкам, и на основании следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Положения об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.10.2003 № 03-41/пс;
- Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 № 05-21/пз-и;

- Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2010 года № 10-79/пз-н.

#### **Ответственность аудируемого лица за Отчетность Фонда**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за составление и достоверность указанной Отчетности Фонда в соответствии с требованиями к ней, установленными нормативными документами Федеральной службы по финансовым рынкам, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности Фонда, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности Отчетности Фонда, составленной по специальным правилам, на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными стандартами аудиторской деятельности, а также внутрифирменными стандартами, применимыми для настоящего задания. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что представленная на аудит отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в Отчетности Фонда и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку подлежащего характера применения Учетной политики, Правил доверительного управления Фонда, а также оценку представления Отчетности Фонда в целом.

Проведенный нами аудит включал проверку:

- ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- стоимости чистых активов Фонда, а также оценку расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;
- суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на это имущество;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности Фонда.

#### **Мнение**

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению Отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ФОРТ» за 2012 год составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Федеральной службой по финансовым рынкам в Российской Федерации (ФСФР РФ).

**Основа составления Отчетности и ограничение на распространение и использование**

Не изменяя мнения о достоверности Отчетности Фонда, мы обращаем внимание на то, что прилагаемая Отчетность составлена с целью отразить соблюдение аудируемым лицом требований, содержащихся в нормативных документах ФСФР РФ, а, следовательно, Отчетность может быть не применима для иных целей, и круг ее пользователей может быть ограничен.

20 марта 2013 года

Заместитель Генерального директора по аудиту  
ООО АК «Мариллион»  
на основании доверенности 001-АК-2013 от 09 января 2013,  
квалификационный аттестат аудитора №01-000001  
выдан СРО НП АГИР без ограничения срока действия,  
член СРО НП АПР.  
регистрационный номер в реестре аудиторов 29401026513



Приложение 5  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного фонда  
и отчетности управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ФОРТ"**

**правила № 0383-78030522 от 11.08.2005 г.**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого  
инвестиционного фонда)

**за 2012 год**

Полное фирменное наименование

управляющей компании

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (тыс. рублей) | Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов) |
|--|------------|---------------------|--|
| Сумма начисленного вознаграждения, всего   | 010        | 556,53              | 1,77   |
| в том числе  | -          | -                   | -  |
| - управляющей компании   | 011        | 314,43              | 1,00   |
| - специализированному депозитарию  | 012        | 60,00               | 0,19   |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда                               | 013        | 120,00              | 0,38   |
| - оценщику   | 014        | 0,00                | 0,00   |
| - аудитору   | 015        | 62,10               | 0,20   |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020        | 57,25               | 0,18   |
| в том числе (по видам расходов)  |            |                     |  |
| ведение расчетного счета   | 021        | 12,11               | 0,04   |
| возмещение расходов депозитария  | 022        | 6,90                | 0,02   |
| расходы по приобретению и продаже ценных бумаг   | 023        | 6,68                | 0,02   |
| комиссия брокера   | 024        | 31,57               | 0,10   |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений  | 030        | 550,25              | 1,75   |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений  | 040        | -6,28               | 0,02   |
| Итого расходов   | 050        | 613,78              | 1,95   |
| Превышение нормируемых расходов  | 060        | 0,00                | 0,00   |

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

(должность)

(подпись)



А. В. Панов

И. О. Фамильев

"TM-TRUST"

LLC

К. В. Вергун

(подпись)

(подпись)

Лицо, отвечающее в управляющей компании  
за составление отчетности

Ведущий специалист отдела учёта финансовых  
операций

(должность)

(подпись)

**Пояснительная записка  
к Справке о стоимости чистых активов  
Закрытого паевого инвестиционного фонда  
смешанных инвестиций "ФОРТ"**

по состоянию на 29 декабря 2012 года

По состоянию на 29 декабря 2012 года стоимость имущества Фонда составила:

33 043 723,95 =(Тридцать три миллиона сорок три тысячи семьсот двадцать три рубля 95 копеек)

Стоимость чистых активов Фонда составила:

33 043 723,95 =(Тридцать три миллиона сорок три тысячи семьсот двадцать три рубля 95 копеек)

Стоимость одного инвестиционного пая составила: 6608,74 =(Шесть тысяч шестьсот восемь рублей 74 копейки).

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется:

- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 N 05-21/пз-н; (в ред. Приказов ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-83/пз-н, от 16.07.2009 N 09-27/пз-н; от 10.11.2009 №09-45/пз-н, от 24.04.2012 N 12-27/пз-н);
- Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым РФ от 28.12.2010 N 10-79/пз-н;
- Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.10.2003 N 03-41/пс об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- Правилами доверительного управления фондом, зарегистрированными Федеральной службой по финансовым рынкам России № 0383-78030522 от 11.08.2005 года.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, в отчетном периоде не выявлено.

Сумма забалансовых рисков равна 0 (Нулю), т.к. у фонда нет активов, обремененных залогом, а также обязательств и требований по сделкам с опционами, форвардным и фьючерсным контрактам.

О дивидендах, объявленных, но не полученных в отчетном году, управляющая компания информации не имеет.

В 4 квартале 2012 года произошло увеличение стоимости чистых активов на 3,28 % на сумму 1049473,86=(Один миллион сорок девять тысяч четыреста семьдесят три рубля 86 коп.).

Изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы фонда (на 10 и более процентов), влияющих на существенное изменение стоимости чистых активов, в 4 квартале 2012 г. не было.

К моменту составления отчета все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.

Генеральный директор ООО "TM-TRUST"

Ведущий специалист отдела учёта финансовых операций  
ООО "TM-TRUST"

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
"НОМОС-БАНК" (ОАО)



**Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
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

Дата определения стоимости чистых активов

29.12.2012

20:00

(рублей)

| Вид имущества<br>1   | Код стр.<br>2 | Сумма (оценочная стоимость) на |                      |
|--|---------------|--------------------------------|----------------------|
|  |               | 29.12.2012<br>3                | 30.11.2012<br>3      |
| <b>АКТИВЫ:</b>   |               |                                |                      |
| Денежные средства на счетах - всего  | 010           | <b>21 771,01</b>               | <b>67 784,22</b>     |
| - в рублях   | 011           | <b>21 771,01</b>               | <b>67 784,22</b>     |
| - в иностранной валюте   | 012           | 0,00                           | 0,00                 |
| Денежные средства во вкладах - всего в том числе:  | 020           | 0,00                           | 0,00                 |
| - в рублях   | 021           | 0,00                           | 0,00                 |
| - в иностранной валюте   | 022           | 0,00                           | 0,00                 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 030           | 0,00                           | 0,00                 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 040           | 0,00                           | 0,00                 |
| Муниципальные ценные бумаги  | 050           | 0,00                           | 0,00                 |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)   | 060           | <b>31 341 126,96</b>           | <b>29 909 497,82</b> |
| Акции российских акционерных обществ   | 070           | 0,00                           | 0,00                 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 080           | 0,00                           | 0,00                 |
| Ипотечные ценные бумаги - всего в том числе:   | 090           | 0,00                           | 0,00                 |
| - облигации с ипотечным покрытием  | 091           | 0,00                           | 0,00                 |
| - ипотечные сертификаты участия  | 092           | 0,00                           | 0,00                 |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами  | 100           | 0,00                           | 0,00                 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе:   | 110           | 0,00                           | 0,00                 |
| - ценные бумаги иностранных государств   | 111           | 0,00                           | 0,00                 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций   | 112           | 0,00                           | 0,00                 |
| - акции иностранных акционерных обществ  | 113           | 0,00                           | 0,00                 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций   | 114           | 0,00                           | 0,00                 |
| Закладные  | 120           | 0,00                           | 0,00                 |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130           | 0,00                           | 0,00                 |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров, по которым кредиты предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества       | 140           | 0,00                           | 0,00                 |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью  | 150           | 0,00                           | 0,00                 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего в том числе:   | 160           | 0,00                           | 0,00                 |
| - объекты незавершенного строительства   | 161           | 0,00                           | 0,00                 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего в том числе:   | 170           | 0,00                           | 0,00                 |
| - объекты незавершенного строительства   | 171           | 0,00                           | 0,00                 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего в том числе:  | 180           | 0,00                           | 0,00                 |
| - право аренды недвижимого имущества   | 181           | 0,00                           | 0,00                 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего в том числе:  | 190           | 0,00                           | 0,00                 |
| - право аренды недвижимого имущества   | 191           | 0,00                           | 0,00                 |
| Имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 200           | 0,00                           | 0,00                 |

| Вид имущества  | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на<br>29.12.2012 | Сумма (оценочная стоимость) на<br>30.11.2012 |
|--|----------|--|--|
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров  | 210      | 0,00   | 0,00   |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220      | 0,00   | 0,00   |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда                                 | 230      | 0,00   | 0,00   |
| Проектно-сметная документация  | 240      | 0,00   | 0,00   |
| Иное имущество   | 250      | 0,00   | 0,00   |
| Дебиторская задолженность - всего в том числе:   | 260      | <b>1 680 825,98</b>                          | <b>2 291 132,16</b>                          |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг   | 261      | <b>1 253 397,33</b>                          | <b>1 447 607,98</b>                          |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 262      | 0,00   | 0,00   |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам  | 263      | <b>421 146,60</b>                            | <b>832 100,40</b>                            |
|  | 264      | 6 282,05                                     | 11 423,78                                    |
| - прочая дебиторская задолженность   |          |  |  |
| Итого сумма активов:(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)   | 270      | <b>33 043 723,95</b>                         | <b>32 268 414,20</b>                         |
| <b>Обязательства:</b>  |          |  |  |
| Кредиторская задолженность   | 300      | 0,00   | 41 646,81                                    |
| Резервы предстоящих расходов на выплату вознаграждения   | 310      | 0,00   | 0,00   |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом  | 320      | 0,00   | 0,00   |
| Итого сумма обязательств (строки 300+310+320)  | 330      | 0,00   | 41 646,81                                    |
| <b>Стоимость чистых активов : (строка 270 - строка 330)</b>  | 400      | <b>33 043 723,95</b>                         | <b>32 226 767,39</b>                         |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 500      | 5 000,000000                                 | 5 000,000000                                 |
|  | 600      | 6 608,74                                     | 6 445,35                                     |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда ) (строка 400/строка 500)   |          |  |  |

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

*A. Iul*



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

*Rektor*

С.Г. ЛИНЧИК



Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
"НОМОС-БАНК" (ОАО)

Приложение 2  
к Положению о порядке и сроках  
определения стоимости чистых  
активов акционерных инвестиционных  
фондов, стоимости чистых активов  
паевых инвестиционных фондов,  
расчетной стоимости инвестиционных  
паев паевых инвестиционных фондов,  
а также стоимости чистых активов  
акционерных инвестиционных фондов  
в расчете на одну акцию

### Отчет

#### об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

#### 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

Дата составления отчета 29 декабря 2012 г.

| Причина изменения стоимости чистых активов   | Код строки | Сумма         |
|--|------------|---------------|
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода   | 010        | 30 160 408,48 |
|  | 020        |               |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   |            | 0,00          |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 030        | 0,00          |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 040        | 0,00          |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда  | 050        | 0,00          |
| Выплаты дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом  | 060        | 0,00          |
|  | 070        |               |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда |            | 2 883 315,47  |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010+020-030-040+050-060+(-) 070)   | 080        | 33 043 723,95 |

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ" \_\_\_\_\_ / Панов А.В.

Ведущий специалист отдела учёта  
финансовых операций ООО "ТМ-ТРАСТ" \_\_\_\_\_ / Верлан К.В.

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
"НОМОС-БАНК" (ОАО) \_\_\_\_\_ /



**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА ,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД  
29 декабря 2012 г.**

**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

(тыс. руб.)

| Имущество   | Код стр.   | На начало отчётного периода | На конец отчётного периода |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3                           | 4                          |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд  |            |                             |                            |
| <b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>  | <b>010</b> | <b>359,26</b>               | <b>21,77</b>               |
| в том числе:  |            |                             |                            |
| - в рублях  | 011        | 359,26                      | 21,77                      |
| - в иностранной валюте  | 012        | 0,00                        | 0,00                       |
| <b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>  | <b>020</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| в том числе:  |            |                             |                            |
| - в рублях  | 021        | 0,00                        | 0,00                       |
| - в иностранной валюте  | 022        | 0,00                        | 0,00                       |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>                | <b>030</b> | <b>27 482,29</b>            | <b>0,00</b>                |
| в том числе:  |            |                             |                            |
| - акции .   | 031        | 0,00                        | 0,00                       |
| в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества                                  |            |                             |                            |
| - облигации   | 032        | 27 482,29                   | 0,00                       |
| срок погашения до 1 года  |            | 7 967,20                    | 0,00                       |
| 4-03-30132-D, ОАО "УМПО"  |            | 7 967,20                    | 0,00                       |
| срок погашения от 1 года до 3-х лет,  |            | 3 920,79                    | 0,00                       |
| 4B02-03-21927-Н ЗАО "ГСС"   |            | 3 920,79                    | 0,00                       |
| срок погашения более 3-х лет,   |            | 15 594,30                   | 0,00                       |
| 4-08-20075-F ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый"   |            | 5 850,90                    | 0,00                       |
| 4-01-36374-R, ОАО "Сибметинвест"  |            | 9 743,40                    | 0,00                       |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего *</b>           | <b>040</b> | <b>0,00</b>                 | <b>31 341,13</b>           |
| в том числе:  |            |                             |                            |
| - акции ,   | 041        | 0,00                        | 0,00                       |
| в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества                                  |            |                             |                            |
| - облигации   | 042        | 0,00                        | 31 341,13                  |
| срок погашения до 1 года , в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества       |            | 0,00                        | 0,00                       |
| срок погашения от 1 года до 3-х лет,  |            | 0,00                        | 14 723,32                  |
| 4B02-05-36314-R "Лизинговая компания УРАЛСИБ"<br>ООО  |            | 0,00                        | 3 100,63                   |
| 4B02-01-00013-А ОАО "АНК "Башнефть"   |            | 0,00                        | 9 607,29                   |
| 40700316В ООО "ХКФ Банк"  |            | 0,00                        | 2 015,40                   |
| срок погашения более 3-х лет,<br>в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества |            | 0,00                        | 16 617,81                  |
| 4-04-00027-А ОАО "ВымпелКом"  |            | 0,00                        | 5 513,75                   |
| 4-17-55005-Е ОАО "Мечел"  |            | 0,00                        | 4 142,58                   |
| -08-20075-F ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"  |            | 0,00                        | 6 136,68                   |

| Имущество  | Код стр.   | На начало отчёtnого периода | На конец отчёtnого периода |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3                           | 4                          |
| - векселя  | 043        | 0,00                        | 0,00                       |
| - иные ценные бумаги   | 044        | 0,00                        | 0,00                       |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   | <b>050</b> | <b>2 318,86</b>             | <b>1 680,83</b>            |
| <b>в том числе:</b>  |            |                             |                            |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг  | 051        | 1 844,40                    | 1 253,40                   |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 052        | 0,00                        | 0,00                       |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным                 | 053        | 442,45                      | 421,15                     |
| - прочая дебиторская задолженность   | 054        | 32,01                       | 6,28                       |
| <b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>   | <b>060</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего   | 070        | 0,00                        | 0,00                       |
| <b>в том числе:</b>  |            |                             |                            |
| - ценные бумаги иностранных государств   | 071        | 0,00                        | 0,00                       |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций   | 072        | 0,00                        | 0,00                       |
| - акции иностранных акционерных обществ  | 073        | 0,00                        | 0,00                       |
| - облигации иностранных коммерческих организаций   | 074        | 0,00                        | 0,00                       |
| <b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>   | <b>080</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| <b>Доходные вложения в материальные ценности, всего</b>  | <b>090</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| <b>в том числе:</b>  |            |                             |                            |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов                                | 091        | 0,00                        | 0,00                       |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества  | 092        | 0,00                        | 0,00                       |
| - имущественные права на недвижимое имущество  | 093        | 0,00                        | 0,00                       |
| - проектно - сметная документация  | 094        | 0,00                        | 0,00                       |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)</b>   | <b>100</b> | <b>30 160,41</b>            | <b>33 043,72</b>           |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд |            |                             |                            |
| <b>Кредиторская задолженность</b>  | <b>110</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| <b>Резервы на выплату вознаграждений</b>   | <b>120</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| <b>Инвестиционные паи</b>  | <b>130</b> | <b>30 160,41</b>            | <b>33 043,72</b>           |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110+120+130)</b>   | <b>140</b> | <b>30 160,41</b>            | <b>33 043,72</b>           |

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"



Ведущий специалист отдела учёта

/ Верлан К.В./

\* В связи с отсутствием торгов 29.12.2012 г. на площадках российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг оценочная стоимость ценных бумаг составляющих активы фонда, по состоянию на 29.12.2012 определена в соответствии с п. 11. и п.11.4 «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов и стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», утвержденного Приказом ФСФР от 15.06.2005 № 05-21/пз-н, как для ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки.

**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

**29 декабря 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      | 33 220,75          | 40 644,88                               |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг   | 020      | 33 040,25          | 40 484,99                               |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)  | 030      | 180,50             | 159,89                                  |
| 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      | 2 856,78           | 2 454,50                                |
| 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      | 0,00               | -651,79                                 |
| в том числе:   |          | 0,00               | 0,00                                    |
| - акции  | 141      | 0,00               | 0,00                                    |
| - облигации  | 142      | 0,00               | -651,79                                 |
| 4-08-20075-F, ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"   |          | 0,00               | -752,40                                 |
| 4-03-30132-D, ОАО "УМПО"   |          | 0,00               | -32,80                                  |
| 4-01-36374-R, ОАО "Сибметинвест"   |          | 0,00               | -21,60                                  |

| Наименование показателя  | Код стр. | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|--|----------|--------------------|---|
| 1  | 2        | 3                  | 4                                       |
| 4B02-03-21927-Н, ЗАО "ГСС"   |          | 0,00               | -76,20                                  |
| - инвестиционные паи   | 143      | 0,00               | 0,00                                    |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего  | 150      | 453,60             | 4,20                                    |
| в том числе:   |          |                    |   |
| - акции  | 151      | 0,00               | 0,00                                    |
| - облигации  | 152      | 453,60             | 4,20                                    |
| 4-04-00027-А ОАО "ВымпелКом"   |          | 184,25             | 0,00                                    |
| 4B02-05-36314-R "Лизинговая компания УРАЛСИБ"  |          | 30,30              | 0,00                                    |
| 4B02-01-00013-А ОАО "АНК "Башнефть"  |          | 60,81              | 0,00                                    |
| 4-17-55005-Е ОАО "Мечел"   |          | -275,42            | 0,00                                    |
| 4-08-20075-Ф ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый   |          | 285,78             | 0,00                                    |
| 40700316В ООО "ХКФ Банк"   |          | 28,40              | 0,00                                    |
| - 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  | 170      | 607,57             | 577,82                                  |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений   | 171      | 550,25             | 520,27                                  |
| 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<br>(030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210) | 220      | 2 883,32           | 1 465,65                                |

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

Ведущий специалист отдела учёта



## 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

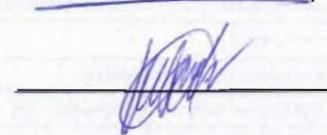
29 декабря 2012 г.

| 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 (%) |
|---|----------|---|---|---|
| 1   | 2        | 3   | 4   | 5   |
| Денежные средства на банковских счетах, всего   | 100      | 21,77   | 0,07  |   |
| в том числе:  |          |   |   |   |
| - в рублях  | 110      | 21,77   | 0,07  |   |
| 4070181050000000309 ОАО НОМОСБАНК   |          | 21,77   | 0,07  |   |
| - 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  | 300      | 0,00  | 0,00  |   |
| в том числе:  |          |   |   |   |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг    | 310      | 0,00  | 0,00  |   |
| 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      | 0,00  | 0,00  |   |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением   | 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      | 0,00  | 0,00  |   |
| 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      | 0,00  | 0,00  |   |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением   | 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  |   |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего *  | 400      | 31 341,13   | 94,85                                       |   |
| в том числе:  |          |   |   |   |
| - 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      | 31 341,13   | 94,85                                       |   |

| 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 |
|--|-------------|---|---|---|
| 1  | 2           | 3   | 4   | 5   |
| 4-11-36408-R, ООО "ВТБ Капитал Финанс"   |             | 824,80  | 2,50  | 0,00  |
| 4-04-00027-A, ОАО "ВымпелКом"  |             | 5 513,75  | 16,69                                       | 0,00  |
| 4B02-05-36314-R, "Лизинговая компания УРАЛСИБ" ООО   |             | 3 100,63  | 9,38  | 0,00  |
| 4B02-01-00013-A, ОАО "АНК "Башнефть"   |             | 9 607,29  | 29,07                                       | 0,00  |
| 4-17-55005-Е, ОАО "Мечел"  |             | 4 142,58  | 12,54                                       | 0,00  |
| 4-08-20075-Ф, ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"   |             | 6 136,68  | 18,57                                       | 0,00  |
| 40700316В, ООО "ХКФ Банк"  |             | 2 015,40  | 6,10  | 0,00  |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением                                    | 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  |   |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>  | <b>500</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |   |
| в том числе:   |             |   | 0,00  |   |
| - 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 комерческих организаций  | 540         | 0,00  | 0,00  |   |
| - прочее   | 5101        | 0,00  | 0,00  |   |
| <b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>                  | <b>600</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |   |
| <b>Недвижимое имущество</b>  | <b>700</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |   |
| <b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>   | <b>800</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |   |
| <b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>                                   | <b>900</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |   |
| <b>Проектно-сметная документация</b>   | <b>1000</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |   |
| <b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>  | <b>1100</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |   |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   | <b>1200</b> | <b>1 680,83</b>   | <b>5,09</b>                                 |   |
| в том числе:   |             |   | 0,00  |   |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 1210        | 1 253,40  | 3,79  |   |
| - 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        | 421,15  | 1,27  |   |
| - прочая дебиторская задолженность   | 1240        | 6,28  | 0,02  |   |
| <b>ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)</b>                    | <b>1300</b> | <b>33 043,72</b>  | <b>100,00</b>                               |   |

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ" 

/ Панов А.С./

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

/ Верлан К.В./



\* В связи с отсутствием торгов 29.12.2012 г. на площадках российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг отсутствияя цена на ценные бумаги составляющих активы фонда, по состоянию на 29.12.2012 определена в соответствии с п. 11. и п.11.4 «Приложения к Порядку и срокам определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов и стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну единицу», утвержденного Приказом ФСФР от 15.06.2005 № 05-21/пз-и, как для ценных бумаг, не имеющих привилегии котировки.

**Даты погашения облигаций****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

29 декабря 2012 г.

| Эмитент, регистрационный номер  | Номер выпуска | Дата погашения |
|---|---------------|----------------|
| Открытое акционерное общество "АНК "Башнефть" № гос. рег.: 4B02-01-00013-А                                | 1             | 02.12.2014     |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УРАЛСИБ" № гос.регистрации: 4B02-05-36314-R | 5             | 05.02.2015     |
| Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" № гос.регистрации: 4-08-20075-F          | 8             | 05.04.2021     |
| Открытое акционерное общество "Мечел" № гос.регистрации: 4-17-5505-Е                                      | 17            | 27.05.2021     |
| Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" № гос.регистрации: 4-04-00027-А                       | 4             | 08.03.2022     |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", № гос.регистрации: 40700316В      | 7             | 23.04.2015     |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс», № гос.регистрации: 4-11-36408-R            | 11            | 27.05.2022     |

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

*A. Panov*

/ Панов А.В./

Ведущий специалист отдела учёта  
финансовых операций ООО "ТМ-ТРАСТ"*K.Borlan*

//

**СПРАВКА  
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ 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

29 декабря 2012 г.

**1. Несоблюдение требований к составу активов**

| Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (тыс. рублей) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1  | 2                                 | 3                                    | 4                 | 5  |
| -  | -                                 | -                                    | -                 | -  |

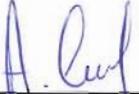
**2. Несоблюдение требований к структуре активов**

**2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов**

| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Факт. доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 1                      | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  |
| -                      | -  | -  | -  | -  | -   | -  |

**2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг**

| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 1                      | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  |
| -                      | -  | -  | -  | -  | -   | -  |

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"  / Панов А.В.

Ведущий специалист отдела учёта финансовых операций ООО "ТМ-ТРАСТ"  / Верлан Е.В./



ОТЧЕТ  
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
И ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

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

29 декабря 2012 г.

| Наименование показателя   | Код строки | На начало отчетного года | На отчетную дату |
|---|------------|--------------------------|------------------|
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (кол-во выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего из них:                                | 100        | 5 000,00000              | 5 000,00000      |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации   | 110        | -                        | -                |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юр.лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации                       | 120        | -                        | -                |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации   | 130        | -                        | -                |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юр.лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации | 140        | 5 000,00000              | 5 000,00000      |
| находящихся у номинальных держателей  | 150        | -                        | -                |
| Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего из них:   | 200        | 2                        | 1                |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации  | 210        | -                        | -                |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юр.лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации                        | 220        | -                        | -                |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации  | 230        | -                        | -                |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юр.лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации  | 240        | 2                        | 1                |
| лицевых счетов номинальных держателей   | 250        | -                        | -                |

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ" 

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



9