

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА ,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД  
на 31 декабря 2010 года**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд  
смешанных инвестиций "НМ-Траст-ФОРТ"**

под управлением Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

Правила доверительного управления № 0383-78030522 от 11.08.2005 г.

Управляющая компания: Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

Лицензия № 21-000-1-00100 от 24.12.2002 г на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФКЦБ России

(тыс. руб.)

Имущество	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>4.45</b>	<b>2.01</b>
в том числе:			
- в рублях	011	4.45	2.01
- в иностранной валюте	012	0.00	0.00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.00	0.00
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>19 880.03</b>	<b>0.00</b>
в том числе:			
- акции , в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества	031	2.55	0.00
- облигации	032	19 877.48	0.00
срок погашения до 1 года		9 181.13	0.00
ОАО "Газпром" № гос.рег.: 4-04-00028-А		6 628.38	0.00
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" № гос.рег.:40200316В		2 552.75	0.00
срок погашения от 1 года до 3-х лет, в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества		0.00	0.00
срок погашения более 3-х лет, в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества		10 696.35	0.00
ОАО "НОМОС-БАНК" № гос.рег.: 40502209В		5 126.50	0.00
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" № гос.рег.:40500316В		5 569.85	0.00
<b>* Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>2.07</b>	<b>27 575.20</b>
в том числе:			
- акции , в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества	041	2.07	0.00
- облигации	042	0.00	27 575.20
срок погашения до 1 года		0.00	0.00
срок погашения от 1 года до 3-х лет, в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества		0.00	0.00
ОАО "НК "Лукойл" № гос.рег.: 4В02-06-00077-А			6 747.65
ОАО "НОМОС-БАНК" № гос.рег.: 40502209В			5 015.50
ОАО "Стройтрансгаз" № гос.рег.:4-02-60689-Ж			3 717.20

Имущество	Код стр.	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
1	2	3	4
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" № гос.рег.:40500316В			5 536.85
ОАО "АИЖК" № гос.рег. 4-12-00739-А			6 558.00
срок погашения более 3-х лет, в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества		0.00	0.00
- векселя			
- иные ценные бумаги	043	0.00	0.00
<b>Дебиторская задолженность</b>	044	0.00	0.00
<b>в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>7 008.05</b>	<b>1 224.27</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	6 550.18	914.60
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00	0.00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	457.87	309.67
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00	0.00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00	0.00
в том числе:	070	0.00	0.00
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00	0.00
- <b>ценные бумаги международных финансовых организаций</b>	072	0.00	0.00
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00	0.00
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00	0.00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00	0.00
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0.00	0.00
в том числе:			
- 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>0100</b>	<b>26 894.59</b>	<b>28 801.48</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	0110	0.00	30.05
Резервы на выплату вознаграждений	0120	325.00	76.68
Инвестиционные паи	0130	26 569.59	28 694.75
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110+120+130)</b>	<b>0140</b>	<b>26 894.59</b>	<b>28 801.48</b>

Генеральный директор ОАО "РОНИН ТРАСТ"  
Ведущий специалист отдела учёта финансовых операций, ОАО "РОНИН ТРАСТ" МОСКВА

/Гомин А.Е./

/Пинкина В.Л./

Примечание:

\* В связи с отсутствием торгов 31.12.2010 г. на площадках российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг оценочная стоимость ценных бумаг составляющих активы фонда, по состоянию на 31.12.2010 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.

