

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА ,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
на 30 июня 2011 года
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 отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2.01	339.32
в том числе:			
- в рублях	011	2.01	339.32
- 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
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.00	28 811.59
в том числе:			0.00
- акции , в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества	031	0.00	0.00
- облигации	032	0.00	28 811.59
срок погашения до 1 года		0.00	0.00
срок погашения от 1 года до 3-х лет,		0.00	14 455.95
4-02-60689-Г ОАО "Стройтрансгаз"			3 848.80
4B02-03-21927-Н ЗАО "ГСС"			5 067.00
40500316В ООО "ХКФ Банк"			5 540.15
срок погашения более 3-х лет,		0.00	14 355.64
4-03-00206-А ОАО "АК "Транснефть"			7 749.70
4-08-20075-Ф ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"			6 605.94
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	27 575.20	0.00
в том числе:			0.00
- акции , в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества	041	0.00	0.00
- облигации	042	27 575.20	0.00
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		27 575.20	0.00
ОАО "НК "Лукойл" № гос.рег.: 4B02-06-00077-А		6 747.65	0.00
ОАО "НОМОС-БАНК" № гос.рег.: 40502209В		5 015.50	0.00
ОАО "Стройтрансгаз" № гос.рег.:4-02-60689-Г		3 717.20	0.00
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" № гос.рег.:40500316В		5 536.85	0.00

Имущество	Код стр.	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
1	2	3	4
ОАО "АИЖК" № гос.рег. 4-12-00739-А		6 558.00	0.00
срок погашения более 3-х лет, в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества		0.00	0.00
- векселя	043	0.00	0.00
- иные ценные бумаги	044	0.00	0.00
Дебиторская задолженность в том числе:	050	1 224.27	986.27
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	914.60	33.14
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	052	0.00	0.00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным	053	309.67	948.43
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00	4.70
	060	0.00	0.00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		0.00
в том числе:			
- 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
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
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)	0100	28 801.48	30 137.17
счет имущества, составляющего паевой инвестиционный			0.00
Кредиторская задолженность	0110	30.05	39.85
Резервы на выплату вознаграждений	0120	76.68	0.00
	0130	28 694.75	30 097.32
Инвестиционные паи			
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110+120+130)	0140	28 801.48	30 137.17

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

A. Panov

/ Панов А.В./

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

K. Verlan

/ Верлан К.В./

