

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА ,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД  
на 30 сентября 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 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>2.01</b>	<b>92.69</b>
в том числе:			
- в рублях	011	2.01	92.69
- 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>0.00</b>	<b>4 255.62</b>
в том числе:			
- акции , в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества	031	0.00	0.00
- облигации	032	0.00	4 255.62
срок погашения до 1 года		0.00	4 255.62
4-02-60689-Ј ОАО "Стройтрансгаз"			4 255.62
срок погашения от 1 года до 3-х лет,		0.00	0.00
срок погашения более 3-х лет,		0.00	0.00
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>27 575.20</b>	<b>16 836.64</b>
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	16 836.64
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	10 504.60
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-Ј		3 717.20	
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" № гос.рег.:40500316В		5 536.85	5 506.60
ОАО "АИЖК" № гос.рег. 4-12-00739-А 4В02-03-21927-Н ЗАО "ГСС"		6 558.00	4 998.00

Имущество	Код стр.	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
1	2	3	4
срок погашения более 3-х лет, в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества		0.00	6 332.04
4-08-20075-F ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"			6 332.04
- векселя	043	0.00	0.00
- иные ценные бумаги	044	0.00	0.00
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>050</b>	<b>1 224.27</b>	<b>8 978.18</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	914.60	8 377.22
Брокер ООО "РОНИН"			8 377.22
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00	0.00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным	053	309.67	600.95
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00	0.00
	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
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки</b>	<b>100</b>	<b>28 801.48</b>	<b>30 163.12</b>
<b>010+020+030+040+050+060+070+080+090)</b>			
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный			
Кредиторская задолженность	110	30.05	40.08
Резервы на выплату вознаграждений	120	76.68	6.83
Инвестиционные паи	130	28 694.75	30 116.22
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>28 801.48</b>	<b>30 163.12</b>

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

*A. Panov*

/ Панов А.В./

Ведущий специалист отдела учёта финансовых операций

ООО "ТМ-ТРАСТ"



*K. Verlan*

/ Верлан К.В./