

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА ,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
на 30 декабря 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			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2.01	359.26
в том числе:			
- в рублях	011	2.01	359.26
- 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	27 482.29
в том числе:			
- акции , в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества	031	0.00	0.00
- облигации	032	0.00	27 482.29
срок погашения до 1 года		0.00	7 967.20
4-03-30132-D, ОАО "УМПО"			7 926.40
срок погашения от 1 года до 3-х лет,		0.00	3 920.79
4В02-03-21927-Н ЗАО "ГСС"			3 920.79
срок погашения более 3-х лет,		0.00	15 594.30
4-08-20075-F ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"			5 850.90
4-01-36374-R, ОАО "Сибметинвест"			9 743.40
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.: 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	
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" № гос.рег.:40500316В		5 536.85	

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	
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	050	1 224.27	2 318.86
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	914.60	1 844.40
ООО "РОНИН"			1 844.40
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00	0.00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным	053	309.67	442.45
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00	32.01
	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	100	28 801.48	30 160.41
010+020+030+040+050+060+070+080+090)			
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный			
Кредиторская задолженность	110	30.05	0.00
Резервы на выплату вознаграждений	120	76.68	0.00
Инвестиционные паи	130	28 694.75	30 160.41
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110+120+130)	140	28 801.48	30 160.41

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

A. Panov

/ Панов А.В./

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

K. Verlan

/ Верлан К.В./

