

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА ,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
30 марта 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			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	359.26	306.45
в том числе:			
- в рублях	011	359.26	306.45
- 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	27 482.29	23 888.11
в том числе:			
- акции , в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества	031	0.00	0.00
- облигации	032	27 482.29	23 888.11
срок погашения до 1 года		7 967.20	0.00
4-03-30132-D, ОАО "УМПО"		7 926.40	
срок погашения от 1 года до 3-х лет,		3 920.79	17 752.75
4B02-03-21927-Н ЗАО "ГСС"		3 920.79	4 148.38
4B02-01-00013-A ОАО "АНК "Башнефть"			9 642.50
4B02-05-36314-R "Лизинговая компания УРАЛСИБ"			3 961.87
срок погашения более 3-х лет,		15 594.30	6 135.36
4-08-20075-F ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		5 850.90	6 135.36
4-01-36374-R, ОАО "Сибметинвест"		9 743.40	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0.00	6 308.00
в том числе:			
- акции , в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества	041	0.00	0.00
- облигации	042	0.00	6 308.00
срок погашения до 1 года		0.00	1 890.00
4-01-04979-A ОАО "Газпром газэнергосеть"			1 890.00
срок погашения от 1 года до 3-х лет, в том числе составляющие более 5% от общей		0.00	0.00

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	4 418.00
4-17-55005-Е ОАО "Мечел"			4 418.00
- векселя	043	0.00	0.00
- иные ценные бумаги	044	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	050	2 318.86	988.29
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 844.40	85.03
- 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	903.26
- прочая дебиторская задолженность	054	32.01	0.00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00	0.00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0.00	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	30 160.41	31 490.85
010+020+030+040+050+060+070+080+090)			
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный			
Кредиторская задолженность	110	0.00	41.03
Резервы на выплату вознаграждений	120	0.00	12.57
Инвестиционные паи	130	30 160.41	31 437.25
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110+120+130)	140	30 160.41	31 490.85

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"



/ Панов А.В./

Ведущий специалист отдела учета финансовых операций

ООО "ТМ-ТРАСТ"



/ Верлан К.В./

