

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА ,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД  
29 июня 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 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>359.26</b>               | <b>168.78</b>              |
| в том числе:  |            |                             |                            |
| - в рублях  | 011        | 359.26                      | 168.78                     |
| - 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:  |            |                             | 0.00                       |
| - 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>27 482.29</b>            | <b>28 770.92</b>           |
| в том числе:  |            |                             |                            |
| - акции ,<br>в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества               | 031        | 0.00                        | 0.00                       |
| - облигации   | 032        | 27 482.29                   | 28 770.92                  |
| срок погашения до 1 года  |            | 7 967.20                    | 0.00                       |
| 4-03-30132-D, ОАО "УМПО"  |            | 7 967.20                    | 0.00                       |
| срок погашения от 1 года до 3-х лет,  |            | 3 920.79                    | 13 369.34                  |
| 4В02-03-21927-Н ЗАО "ГСС"   |            | 3 920.79                    | 0.00                       |
| 4В02-01-00013-А ОАО "АНК "Башнефть"   |            | 0.00                        | 9 602.60                   |
| 4В02-05-36314-R "Лизинговая компания УРАЛСИБ"   |            | 0.00                        | 3 766.74                   |
| срок погашения более 3-х лет,   |            | 15 594.30                   | 15 401.58                  |
| 4-08-20075-F ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"                                       |            | 5 850.90                    | 5 742.00                   |
| 4-04-00027-А ОАО "ВымпелКом"  |            | 0.00                        | 5 345.45                   |
| 4-17-55005-Е ОАО "Мечел"  |            | 0.00                        | 4 314.13                   |
| 4-01-36374-R, ОАО "Сибметинвест"  |            | 9 743.40                    | 0.00                       |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>       | <b>040</b> | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                |
| в том числе:  |            |                             |                            |
| - акции ,<br>в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества               | 041        | 0.00                        | 0.00                       |
| - облигации   | 042        | 0.00                        | 0.00                       |
| срок погашения до 1 года , в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества |            | 0.00                        | 0.00                       |

*A. Conf*

| Имущество   | Код стр.   | На начало отчётного периода | На конец отчётного периода |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3                           | 4                          |
| срок погашения от 1 года до 3-х лет,<br>в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества  |            | 0.00                        | 0.00                       |
| срок погашения более 3-х лет,<br>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                       |
| <b>Дебиторская задолженность</b><br><b>в том числе:</b>   | <b>050</b> | <b>2 318.86</b>             | <b>2 517.69</b>            |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                   | 051        | 1 844.40                    | 2 127.87                   |
| - 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                      | 389.82                     |
| - прочая дебиторская задолженность  | 054        | 32.01                       | 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                       |
| организаций   | 072        | 0.00                        | 0.00                       |
|   | 073        | 0.00                        | 0.00                       |
| - акции иностранных акционерных обществ   |            |                             |                            |
| - 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                       |
|   | 093        | 0.00                        | 0.00                       |
| - имущественные права на недвижимое имущество   |            |                             |                            |
| - проектно - сметная документация   | 094        | 0.00                        | 0.00                       |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)</b>                                    | <b>100</b> | <b>30 160.41</b>            | <b>31 457.39</b>           |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный |            |                             |                            |
| Кредиторская задолженность  | 110        | 0.00                        | 40.99                      |
| Резервы на выплату вознаграждений   | 120        | 0.00                        | 9.48                       |
| Инвестиционные паи  | 130        | 30 160.41                   | 31 406.92                  |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110+120+130)</b>  | <b>140</b> | <b>30 160.41</b>            | <b>31 457.39</b>           |

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

*A. Panov*

/ Панов А.В./

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

*K. Verlan*

/ Верлан К.В./

