

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА ,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
29 декабря 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	21,77
в том числе:			
- в рублях	011	359,26	21,77
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:			0,00
- 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	0,00
в том числе:			
- акции , в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества	031	0,00	0,00
- облигации	032	27 482,29	0,00
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	0,00
4В02-03-21927-Н ЗАО "ГСС"		3 920,79	0,00
срок погашения более 3-х лет,		15 594,30	0,00
4-08-20075-F ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый"		5 850,90	0,00
4-01-36374-R, ОАО "Сибметинвест"		9 743,40	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего *	040	0,00	31 341,13
в том числе:			
- акции , в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества	041	0,00	0,00
- облигации	042	0,00	31 341,13
срок погашения до 1 года , в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества		0,00	0,00
срок погашения от 1 года до 3-х лет,		0,00	14 723,32
4В02-05-36314-R "Лизинговая компания УРАЛСИБ"		0,00	3 100,63
ООО			
4В02-01-00013-А ОАО "АНК "Башнефть"		0,00	9 607,29
40700316В ООО "ХКФ Банк"		0,00	2 015,40
срок погашения более 3-х лет, в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества		0,00	16 617,81
4-04-00027-А ОАО "ВымпелКом"		0,00	5 513,75
4-17-55005-Е ОАО "Мечел"		0,00	4 142,58
-08-20075-F ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		0,00	6 136,68

Имущество	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
- векселя	043	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	2 318,86	1 680,83
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 844,40	1 253,40
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным	053	442,45	421,15
- прочая дебиторская задолженность	054	32,01	6,28
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 010+020+030+040+050+060+070+080+090)	100	30 160,41	33 043,72
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	0,00	0,00
Резервы на выплату вознаграждений	120	0,00	0,00
Инвестиционные паи	130	30 160,41	33 043,72
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110+120+130)	140	30 160,41	33 043,72

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ" _____

A. V. Panov

/ Панов А.В. /

Ведущий специалист отдела учёта _____

K. V. Verlan

/ Верлан К.В. /



* В связи с отсутствием торгов 29.12.2012 г. на площадках российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг оценочная стоимость ценных бумаг составляющих активы фонда, по состоянию на 29.12.2012 определена в соответствии с п. 11. и п.11.4 «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов и стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», утвержденного Приказом ФСФР от 15.06.2005 № 05-21/пз-н, как для ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки.