

**ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ)
СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
на 31 декабря 2010 года**

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст-ФОРТ"

под управлением Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"
правила доверительного управления № 0383-78030522 от 11.08.2005 г.

Управляющая компания: Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

Лицензия № 21-000-1-00100 от 24.12.2002 г на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФКЦБ России

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	9 106.92	4 200.00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	9 121.94	4 191.30
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-15.03	8.70
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.00	0.00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.00	0.00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0.00	0.00
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00	0.00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00	0.00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0.00	0.00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	2 384.15	1 296.31
Дивиденды по акциям	110	0.00	20.03
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.00	0.00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2.30	612.36
в том числе:			
- акции	141	2.30	1.58
- облигации	142	0.00	610.79
- инвестиционные паи	143	0.00	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-65.76	-116.17
в том числе:			
- акции	151	-0.01	1.01
- облигации	152	-65.75	-117.18
40502209В "НОМОС-БАНК" (ОАО)		-111.00	

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
4-02-60689-Ж ОАО "Стройтрансгаз"			
4В02-06-00077-А ОАО "ЛУКОЙЛ"		-82.80	
4-12-00739-А ОАО "АИЖК РА"		98.15	
40500316В ООО "ХКФ Банк"		129.00	
- векселя	153	-33.00	
- иные ценные бумаги	154	0.00	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00	0.00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	505.51	724.48
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		
Прочие доходы	180	483.41	665.52
в том числе возврат резерва в имущество фонда		325.00	1 883.53
Прочие расходы	190	325.00	1 883.53
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.00	0.00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0.00	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	2 125.16	2 980.29

Генеральный директор ОАО "РОНИН ТРАСТ"

/Гомин А.Е./

Ведущий специалист отдела учёта финансовых операций ОАО

"РОНИН ТРАСТ"

/Пинкина В.Л./

