

**ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ)
СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
на 31 марта 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.рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0.00	6 600.00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0.00	6 605.28
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0.00	-5.28
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	579.73	629.34
Дивиденды по акциям	110	0.00	0.00
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	123.15	62.93
в том числе:			
- акции	141	0.00	1.77
- облигации	142	123.15	61.16
- инвестиционные паи	143	0.00	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	0.00	0.00
в том числе:			
- акции	151	0.00	0.01
- облигации	152	0.00	-0.01
- векселя	153	0.00	0.00

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
- 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	128.69	121.20
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	126.64	117.77
Прочие доходы	180	76.68	325.00
в том числе возврат резерва в имущество фонда		76.68	325.00
Прочие расходы	190	0.00	0.00
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	650.87	890.78

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

A. Panov

/ Панов А.В.

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

K.V. Verlan

/ Верлан К.В.

