

**ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ ( ОБ УМЕНЬШЕНИИ )  
СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА  
на 30 июня 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	18 480.61	9 100.00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	18 511.28	9 115.03
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-30.67	-15.03
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	1 190.02	1 229.81
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	407.87	-135.16
в том числе:		0.00	
- акции	141	0.00	1.08
- облигации	142	407.87	-136.24
- инвестиционные паи	143	0.00	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	22.50	-85.79
в том числе:		0.00	
- акции	151	0.00	0.02
- облигации	152	22.50	-85.81
- 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	263.84	246.14
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	256.09	237.66
Прочие доходы	180	76.68	325.00
в том числе возврат резерва в имущество фонда		0.00	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	1 402.56	1 072.69

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

*A. Qul*

/ Панов А.В./

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

*K.B.*

/ Верлан К.В./

