

**ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ ( ОБ УМЕНЬШЕНИИ)  
СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА**

**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"

Фактический адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д.23, стр.5, тел. (495) 645-88-82

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

на 30 сентября 2011 г.

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	26 250.61	9 100.00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	26 211.98	9 115.03
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	38.63	-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	1 809.06	1 791.72
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	200.83	-309.20
в том числе:		0.00	0.00
- акции	141	0.00	2.35
- облигации	142	200.83	-311.55
4-02-60689-Ј, ОАО "Стройтрансгаз"		24.00	
40502209В "НОМОС-БАНК" (ОАО)			-94.50
4-12-00739-А ОАО "АИЖК РА"			60.60
40500316В ООО "ХКФ Банк"			-7.15
- инвестиционные паи	143	0.00	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-303.51	213.85

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
в том числе:		0.00	0.00
- акции	151	0.00	0.02
- облигации	152	-303.51	213.85
4-08-20075-F, ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		-271.26	
4B02-03-21927-Н, ЗАО "ГСС"		-2.00	
40500316В, ООО "ЖКФ Банк"		-30.25	
4B02-06-00077-А ОАО "ЛУКОЙЛ"			213.85
- векселя	153	0.00	0.00
- 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	400.23	372.6
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	387.98	359.85
Прочие доходы	180	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	1 421.46	1 633.72

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

*A. Panov*

/ Панов А.В./

Ведущий специалист отдела учета финансовых операций



ООО "ТМ-ТРАСТ"

*K.V. Verlan*

/ Верлан К.В./