

**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 декабря 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      | 40 644.88          | 9 106.92                                |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг   | 020      | 40 484.99          | 9 121.94                                |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)  | 030      | 159.89             | -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      | 2 454.50           | 2 384.15                                |
| 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      | -651.79            | 2.30                                    |
| в том числе:   |          | 0.00               | 0.00                                    |
| - акции  | 141      | 0.00               | 2.30                                    |
| - облигации  | 142      | -651.79            | 0.00                                    |
| 4-08-20075-F, ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"   |          | -752.40            |   |
| 4-03-30132-D, ОАО "УМПО"   |          | -32.80             |   |
| 4-01-36374-R, ОАО "Сибметинвест"   |          | -21.60             |   |
| 4B02-03-21927-H, ЗАО "ГСС"   |          | -76.20             |   |
| - инвестиционные паи   | 143      | 0.00               | 0.00                                    |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего                | 150      | 4.20               | -65.76                                  |

| 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               | -0.01                                   |
| - облигации   | 152      | 4.20               | -65.75                                  |
| - 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      | 577.82             | 505.51                                  |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений  | 171      | 520.27             | 483.41                                  |
| Прочие доходы   | 180      | 76.68              | 325.00                                  |
| В том числе возврат резерва в имущество фонда   |          |                    | 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      | 1 465.65           | 2 125.16                                |

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ" А. Вул / Панов А.В./

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

Верлан К.В. / Верлан К.В./

