

**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.Казачова, 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

30 марта 2012 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	26 349.65	0.00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	26 162.86	0.00
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	186.79	0.00
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	709.74	579.73
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	539.14	123.15
в том числе:		0.00	0.00
- акции	141	0.00	0.00
- облигации	142	539.14	123.15
4B02-05-36314-R "Лизинговая компания УРАЛСИБ" ООО		42.09	
4B02-01-00013-A ОАО "АНК "Башнефть"		95.00	
4-08-20075-F ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		284.46	
4B02-03-21927-H ЗАО "ГСС"		41.09	
- инвестиционные паи	143	0.00	0.00

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1.89	0.00
в том числе:		0.00	0.00
- акции	151	0.00	0.00
- облигации	152	1.89	0.00
4-01-04979-А ОАО "Газпром газэнергосеть"		1.89	0.00
- векселя	153	0.00	0.00
	154		
- иные ценные бумаги		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	170	143.82	128.69
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	134.33	126.64
Прочие доходы	180	0.00	76.6
	190		
Прочие расходы		16.90	0.00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.00	0.00
	210		
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев		0.00	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному	220	1 276.84	650.87

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

Ведущий специалист отдела учёта финансовых операций  / Верлан К.В./

