Приложение 2 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда

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

29 июня 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	32536.67	18480.61	
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	32348.18	18459.18	
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	188.49	21.43	
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	1398.34	1190.02	
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	-31.94	377.27	
в том числе:		0.00		
- акции	141	0.00	0.00	
- облигации	142	-31.94	377.27	
4-02-60689-J ОАО "Стройтрансгаз"		0.00	131.60	
4-08-20075-F ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		-108.90	2.64	
4B02-03-21927-Н ЗАО "ГСС"		0.00	67.00	
4-03-00206-А ОАО "АК "Транснефть"		0.00	35.70	
40500316В ООО "ХКФ Банк"		0.00	3.30	
4-04-00027-А ОАО "ВымпелКом"		15.95	0.00	

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
4В02-05-36314-R "Лизинговая компания УРАЛСИБ" ООО		5.36	0.00
4В02-01-00013-А ОАО "АНК "Башнефть"		55.10	0.00
4-17-55005-Е ОАО "Мечел"		-103.87	0.00
- инвестиционные паи	143	0.00	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	3.59	1.00
в том числе:			
- акции	151	0.00	0.00
- облигации	152	3.59	1.00
- 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	311.90	263.84
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	271.57	256.09
Прочие доходы	180	0.00	76.68
Прочие расходы	190	0.07	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	1246.51	1402.56

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

/ Панов А.В./

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

/ Верлан К.В./