

**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-Ж ОАО "Стройтрансгаз"		0.00	131.60
4-08-20075-Ф ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		-108.90	2.64
4В02-03-21927-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

