

**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 декабря 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	33 220,75	40 644,88
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	33 040,25	40 484,99
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	180,50	159,89
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	2 856,78	2 454,50
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	0,00	-651,79
в том числе:		0,00	0,00
- акции	141	0,00	0,00
- облигации	142	0,00	-651,79
4-08-20075-F, ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		0,00	-752,40
4-03-30132-D, ОАО "УМПО"		0,00	-32,80
4-01-36374-R, ОАО "Сибметинвест"		0,00	-21,60

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
4В02-03-21927-Н, ЗАО "ГСС"		0,00	-76,20
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	453,60	4,20
в том числе:			
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	453,60	4,20
4-04-00027-А ОАО "ВымпелКом"		184,25	0,00
4В02-05-36314-Р "Лизинговая компания УРАЛСИБ"		30,30	0,00
4В02-01-00013-А ОАО "АНК "Башнефть"		60,81	0,00
4-17-55005-Е ОАО "Мечел"		-275,42	0,00
4-08-20075-Ф ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый"		285,78	0,00
40700316В ООО "ХКФ Банк"		28,40	0,00
- 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	170	607,57	577,82
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	550,25	520,27
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	2 883,32	1 465,65

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

Ведущий специалист отдела учёта

