

**Отчёт об итогах голосования
на общем собрании владельцев инвестиционных паёв
Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ФОРТ»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ»**

г. Новосибирск

«27» августа 2013г.

Полное название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ФОРТ» (далее – Фонд), Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «ФОРТ» (далее – Фонд) зарегистрированы ФСФР России «11» августа 2005 года, № 0383-78030522.

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» (далее - Компания).

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».

Общее собрание владельцев инвестиционных паёв Фонда (далее – Общее Собрание) созвано Обществом с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ».

Форма проведения Общего Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего Собрания: «26» августа 2013 г.

Место проведения Общего Собрания: Россия, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. М.Горького, д. 77.

Время открытия Общего Собрания (начало подсчета голосов): 18 часов 00 минут.

Время закрытия Общего Собрания (окончание подсчета голосов): 18 часов 30 минут.

Заполненные бюллетени для голосования принимались до даты проведения Общего Собрания включительно до 18:00 местного времени по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, д. 77.

Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, обладали 5000 (пять тысяч) голосами – 100 % голосов.

Лица, принявшие участие в Общем Собрании (предоставившие заполненные бюллетени), обладали 5000 (пять тысяч) голосами – 100 % голосов.

Недействительных бюллетеней для голосования не выявлено.

Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации закрытого паевого инвестиционного фонда.

Принятые решения:

1. Первый вопрос повестки дня

Выборы председателя и секретаря Собрания.

Формулировка принятого решения:

«Избрать председателем собрания Генерального директора ООО «ТМ- ТРАСТ» Зырянову Анну Ренановну, секретарем - Шишкину Наталью Сергеевну».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

	Варианты голосования	С общим количеством голосов	% от общего количества голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня
1	«ЗА»	5000	100%
2	«ПРОТИВ»	0	0%

2. Вопрос повестки дня номер два

Внесение изменений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «ФОРТ» под управлением ООО «ТМ-ТРАСТ», связанных с изменением инвестиционной декларации закрытого паевого инвестиционного фонда.

Формулировка принятого решения:

«Внести изменения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «ФОРТ» под управлением ООО «ТМ-ТРАСТ».

Раздел II Правил доверительного управления (п. 22-26) изложить в новой редакции, инвестиционную декларацию принять в соответствии с текстом Приложения №1 к настоящему Отчету».

Итоги голосования по вопросу повестки дня номер два

Итоги голосования по вопросу повестки дня		% от общего количества голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня
	Варианты голосования	С общим количеством голосов
1	«ЗА»	2980
2	«ПРОТИВ»	2020

Приложения:

- ### 1. Инвестиционная декларация - на 3 л.

Председатель Общего Собрания

Секретарь Общего Собрания



А.Р. Зырянова

Н.С. Шишкина

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

22. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.

10) Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.

11) Объекты инвестирования, их состав и описание.

24.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

* денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
* недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
* имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

* долговые инструменты;
* инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов;
* паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква — значение "E", вторая буква — значение "U", третья буква — значение "C", "O", пятая буква — значение "R".

24.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:

а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква — значение "D", вторая буква — значение "Y", "B", "C", "T";

д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные подпунктами «а», «б», «в» и «г» настоящего пункта.

24.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к организованным торгам, проводимым российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли.

Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов Фонда могут входить паи (акции) иностранных инвестиционных фондов (за исключением паев (акций) инвестиционных фондов открытого типа), облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Еuronext (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 11) Насдак (Nasdaq);
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 14) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 15) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 16) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 17) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Лица, обязанные по:

государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской

Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ,российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки или в государствах, являющихся членами Европейского Союза.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

Объектами недвижимого имущества, в которые (в имущественные права на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться:

земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования которых допускает осуществления на них строительства, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

здания, сооружения, строения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, многоквартирные дома, коттеджи, домовладения, объекты недвижимого имущества административного, торгового, развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, оздоровительного назначения, объекты общественного питания, складские, гаражные комплексы.

иные объекты недвижимого имущества, которые прочно связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе объекты незавершенного строительства, за исключением предприятий и недвижимого имущества, изъятого из оборота или ограниченного в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства, на территории которого находятся объекты недвижимого имущества.

В состав активов фонда, может входить недвижимое имущество (права на недвижимое имущество) при условии, что указанное недвижимое имущество находится на территории Российской Федерации или следующих иностранных государств:

Австралийский союз, Австрийская Республика, Азербайджанская Республика, Соединенные Штаты Америки, Республика Армения, Республика Беларусь, Королевство Бельгия, Республика Болгария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Венгерская Республика, Федеративная Республика Германия, Греческая Республика, Королевство Дания, Республика Ирландия, Республика Исландия, Королевство Испания, Итальянская Республика, Республика Казахстан, Канада, Республика Кипр, Республика Корея, Кыргызская Республика, Латвийская Республика, Литовская Республика, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта, Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Молдова, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Королевство Норвегия, Республика Польша, Португальская Республика, Румыния, Словакия Республика, Республика Словения, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина, Финляндская Республика, Французская Республика, Чешская Республика, Швейцарская Конфедерация, Королевство Швеция, Эстонская Республика, Япония.

25. Структура активов Фонда.

25.1. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 24.1 настоящих Правил, должна составлять не менее 40 процентов стоимости чистых активов;

3) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

4) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги может составлять не более 15 процентов стоимости активов.

5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда, паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого фонда;

25.2. Требования пункта 25.1 настоящих Правил применяются с истечения 30 дней с даты завершения (окончания) формирования Фонда и до даты возникновения основания прекращения Фонда.

Требование подпункта 2 пункта 25.1 настоящих Правил применяется по истечении одного года с даты завершения (окончания) формирования Фонда или с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, предусматривающих, что паевой инвестиционный фонд относится к категории фондов недвижимости.

Требование подпункта 2 пункта 25.1 настоящих Правил не применяется к структуре активов Фонда, если до окончания срока договора доверительного управления Фондом осталось менее 1 года.

Требование подпункта 5 пункта 25.1 настоящих Правил не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фitch Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

Требование подпункта 4 пункта 25.1 настоящих Правил в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги, в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантiiй, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги, в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- * политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;
- * системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства.

К системным рискам относится риск банковской системы;

- * рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок;
- * ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и (или) права на недвижимость, изменении цен на государственные ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости активов Фонда;
- * риск неправомочных действий в отношении ценных бумаг, недвижимого имущества и прав на него со стороны третьих лиц;
- * кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
- * риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- * операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;
- * риск, связанный с изменениями действующего законодательства;

— риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия. Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантiiей доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.

Прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью

Всего 5
NAME

