

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ФОРТ"
правила № 0383-78030522 от 11.08.2005 г.**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого
инвестиционного фонда)

за 2011 год

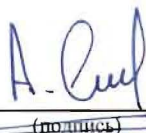
Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"
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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	552.27	1.86
в том числе	-	-	-
- управляющей компании	011	297.30	1.00
- специализированному депозитарию	012	60.57	0.20
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	114.47	0.38
- оценщику	014	0.00	0.00
- аудитору	015	79.94	0.27
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	57.55	0.19
в том числе (по видам расходов)			
ведение расчетного счета	021	7.31	0.02
возмещение расходов депозитария	022	6.41	0.02
расходы по приобретению и продаже ценных бумаг	023	8.62	0.03
комиссия брокера	024	35.22	0.12
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	520.27	1.75
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-32.01	0.11
Итого расходов	050	609.83	2.05
Превышение нормируемых расходов	060	0.00	0.00

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

А.В. Панов
(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности

Ведущий специалист отдела учета финансовых
операций

(должность)




(подпись)

К.В. Верлан
(И.О. Фамилия)