

**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 2012 год

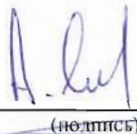
Полное фирменное наименование
управляющей компании

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	556.53	1.77
в том числе	-	-	-
- управляющей компании	011	314.43	1.00
- специализированному депозитарию	012	60.00	0.19
	013		
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда		120.00	0.38
- оценщику	014	0.00	0.00
- аудитору	015	62.10	0.20
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	57.25	0.18
в том числе (по видам расходов)			
ведение расчетного счета	021	12.11	0.04
возмещение расходов депозитария	022	6.90	0.02
расходы по приобретению и продаже ценных бумаг	023	6.68	0.02
комиссия брокера	024	31.57	0.10
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	550.25	1.75
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-6.28	0.02
Итого расходов	050	613.78	1.95
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 учёта финансовых
операций
(должность)


(подпись)

