

Приложение 2  
к Положению о порядке и сроках  
определения стоимости чистых  
активов акционерных инвестиционных  
фондов, стоимости чистых активов  
паевых инвестиционных фондов,  
расчетной стоимости инвестиционных  
паев паевых инвестиционных фондов,  
а также стоимости чистых активов  
акционерных инвестиционных фондов  
в расчете на одну акцию

**Отчет**  
**об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**  
**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

Дата составления отчета 29 июня 2012 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	30 160 408,48
	020	
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплаты дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
	070	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда		1 246 512,68
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010+020-030-040+050-060+(-) 070)	080	31 406 921,16

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

Ведущий специалист отдела учёта финансовых операций  
ООО "ТМ-ТРАСТ" К.В. Шинкаренко / Верлан К.В./

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
"НОМОС-БАНКа" (ОАО)

К.В. ШИНКАРЕНКО

