

СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ФОРТ»

Название Фонда: *Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ФОРТ».*

Полное фирменное наименование управляющей компании: *Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ»*

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

Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание владельцев инвестиционных паев: *Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ».*

Форма проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев: *заочное голосование.*

Дата проведения общего собрания: *19 июля 2013 г.*

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: *19 июля 2013 г. включительно до 18:00 местного времени.*

Почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться заполненные бюллетени: *630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, д.77.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *26 июня 2013 г.*

Повестка дня общего собрания владельцев инвестиционных паев:

Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, связанных:

1. с изменением категории закрытого паевого инвестиционного фонда;
2. с изменением инвестиционной декларации закрытого паевого инвестиционного фонда;
3. с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего закрытый паевой инвестиционный фонд;
4. с исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;
5. с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
6. с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудиторской организации.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *Бюллетени для голосования и информация (материалы), предусмотренная правилами фонда, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, при подготовке к проведению общего собрания владельцев инвестиционных паев, не позднее 15 (Пятнадцати) дней до даты проведения общего собрания вручаются каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также представляется указанным лицам для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа ООО «ТМ-ТРАСТ» со дня раскрытия сообщения о созыве общего собрания ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, д.77.*

Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, требовать погашения инвестиционных паев Фонда, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению:

Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании, имеют право требовать погашения инвестиционных паев фонда. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев. При этом расчетная стоимость инвестиционного пая паяевого инвестиционного фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на дату, следующую за днем окончания приема заявок на погашение инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого паяевого инвестиционного фонда на эту же дату.

Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения №3-5 к Правилам доверительного управления Фондом). Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила фонда. Заявки на погашение инвестиционных паев фонда подаются Управляющей компании.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности денежных средств для выплаты денежной компенсации, управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет владельца инвестиционных паев, сведения о котором указаны в заявке на погашение инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ», Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00655 от «01» сентября 2009 года, выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ФОРТ», Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России от 11.08.2005 г. № 0383-78030522.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паяевого инвестиционного фонда.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами можно в офисе управляющей компании ООО «ТМ-ТРАСТ»: 630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, д.77; в сети Интернет по адресу: <http://www.tm-trust.ru>, а также по телефону: (383) 2187-581.

Генеральный директор
ООО «ТМ-ТРАСТ»



/ Зырянова А.Р./
М.П.