

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
**Закрýтый паевой инвестиционный фонд**  
**смешанных инвестиций "НМ-Траст-ФОРТ"**  
под управлением Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

Правила доверительного управления № 0383-78030522 от 11.08.2005 г.  
Управляющая компания: Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"  
Лицензия № 21-000-1-00100 от 24.12.2002 г на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми  
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФКЦБ России

на 31 декабря 2010 года

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ЦБ (долей, процентов)
1	2	3	4	5
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	100	2.01	0.0070	
в том числе:				
- в рублях	110	2.01	0.0070	
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"		2.01	0.0070	
- в иностранной валюте	120			
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	200			
в том числе:				
- в рублях	210			
- в иностранной валюте	220			
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	300			
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг :	310			
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	400	27 575.20	95.7423	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440	27 575.20	95.7423	
ОАО "Стройтрансгаз" № гос. рег.: 4-02-60689-Д (Облигация)		3 717.20	12.9063	0.0800
ООО Хоум Кредит Энд Финанс Банк № гос. рег.: 40500316В		5 536.85	19.2242	0.1375
НОМОС-БАНК № гос. рег.: 40502209В (Облигация)		5 015.50	17.4140	0.1000
ОАО "АИЖК" № гос. рег.: 4-12-00739-А (Облигация)		6 558.00	22.7697	0.0857
ОАО "НК "Лукойл" № гос. рег.: 4В02-06-00077-А (Облигация)		6 747.65	23.4281	0.1300
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			

