

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ФОРТ"

правила доверительного управления № 0363-76030522 от 11.08.2005 г.

Управляющая компания: 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

на 30 сентября 2011 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) ценных бумаг (долей)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	92.69	0.31%	
в том числе:				
- в рублях	110	92.69	0.31%	
4070181050000000309 ОАО НОМОСБАНК		92.69	0.31%	
- в иностранной валюте	120	0.00	0.00%	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.00	0.00%	
в том числе:				
- в рублях	210	0.00	0.00%	
- в иностранной валюте	220	0.00	0.00%	
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	300	4 255.62	14.11%	
в том числе:			0.00%	
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	4 255.62	14.11%	
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00	0.00%	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00	0.00%	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00	0.00%	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	4 255.62	14.11%	
4-02-60689-Ј, ОАО "Стройтрансгаз"		4 255.62	14.11%	0.0009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением	315	0.00	0.00%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00	0.00%	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.00	0.00%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00	0.00%	
- прочее	3101	0.00	0.00%	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные	320	0.00	0.00%	
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00	0.00%	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00	0.00%	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00	0.00%	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.00	0.00%	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за	325	0.00	0.00%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00	0.00%	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00	0.00%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00	0.00%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00	0.00%	
- прочее	3201	0.00	0.00%	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	16 836.64	55.82%	
в том числе:			0.00%	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00	0.00%	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00	0.00%	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00	0.00%	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	16 836.64	55.82%	
4-08-20075-Ф, ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		6 332.04	20.99%	0.0004
4В02-03-21927-Н, ЗАО "ГСС"		4 998.00	16.57%	0.0017

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) ценных бумаг (долей)
1	2	3	4	5
40500316В, ООО "ХКФ Банк"		5 506.60	18,26%	0.0014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за	450	0.00	0.00%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00	0.00%	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00	0.00%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00	0.00%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00	0.00%	
- векселя	491	0.00	0.00%	
- прочее	4101	0.00	0.00%	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0.00	0.00%	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00	0.00%	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00	0.00%	
- акции иностранных акционерных обществ	530	0.00	0.00%	
- облигации иностранных коммерческих организаций	540	0.00	0.00%	
- прочее	5101	0.00	0.00%	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00	0.00%	
Недвижимое имущество	700	0.00	0.00%	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00	0.00%	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00	0.00%	
Проектно-сметная документация	1000	0.00	0.00%	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00	0.00%	
Дебиторская задолженность	1200	8 978.18	29.77%	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	8 377.22	27.77%	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00	0.00%	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	600.95	1.99%	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00	0.00%	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	30 163.12		

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

/ Панов А.В./

Ведущий специалист отдела учёта финансовых операций
ООО "ТМ-ТРАСТ"

/ Верлан К.В./

