

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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"

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 декабря 2011 года

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимостного 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	359.26	1.19%	
в том числе:				
- в рублях	110	359.26	1.19%	
4070181050000000309 ОАО НОМОСБАНК		359.26	1.19%	
- 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	27 482.29	91.12%	
в том числе:			0.00%	
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	23 561.50	78.12%	
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	23 561.50	78.12%	
4-08-20075-F, ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		5 850.90	19.40%	0.0004
4-03-30132-D, ОАО "УМПО"		7 967.20	26.42%	0.0027
4-01-36374-R, ОАО "Сибметинвест"		9 743.40	32.31%	0.0009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за	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 списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	3 920.79	13.00%	
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	3 920.79	13.00%	
4B02-03-21927-H, ЗАО "ГСС"		3 920.79	13.00%	0.0013
- 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	400	0.00	0.00%	
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%	

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
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0.00	0.00%	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	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	2 318.86	7.69%	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 844.40	6.12%	
- 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	442.45	1.47%	
- прочая дебиторская задолженность	1240	32.01	0.11%	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	30 160.41		

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

A. Panov

/ Панов А.В./

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

K.V. Verlan

/ Верлан К.В./

