

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

29 июня 2012 г.

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	168.78	0.54%	
в том числе:				
- в рублях	110	168.78	0.54%	
40701810500000000309 ОАО НОМОСБАНК		168.78	0.54%	
- 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,	300	28 770.92	91.46%	
в том числе:			0.00%	
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	13 822.87	43.94%	
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	13 822.87	43.94%	
4В02-05-36314-Р, "Лизинговая компания УРАЛСИБ" ООО		3 766.74	11.97%	0.14%
4-17-55005-Е, ОАО "Мечел"		4 314.13	13.71%	0.09%
4-08-20075-Ф, ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		5 742.00	18.25%	0.04%
- 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	320	14 948.05	47.52%	
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	14 948.05	47.52%	
4-04-00027-А, ОАО "ВымпелКом"		5 345.45	16.99%	0.04%
4В02-01-00013-А, ОАО "АНК "Башнефть"		9 602.60	30.53%	0.10%
- 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	400	0.00	0.00%	
в том числе:			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
- 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	0.00	0.00%	
- 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 ответственн	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	2 517.69	8.00%	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных б	1210	2 127.87	6.76%	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00	0.00%	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по	1230	389.82	1.24%	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00	0.00%	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки	1300	31 457.39	100.00%	

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

A. Panov

/ Панов А.В./

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



K. Verlan

/ Верлан К.В./