

## ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Форт"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании  
Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"

29 января 2016 г.

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00655 от 01.09.2009г, выдана ФСФР России от 1 сентября 2009 г., ФСФР

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010		
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020		
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	<b>030</b>		
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
<b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)</b>	<b>060</b>		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
<b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>	<b>090</b>		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	5,30	2,46
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	<b>140</b>		
в том числе:			
- акции	141		
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>		
в том числе:			
- акции	151		
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-115,25	-7,63
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	828,49	122,30
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	95,92	102,59
Прочие доходы	180	66,54	32,68
Прочие расходы	190		47,84
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		
<b>ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210 )</b>	<b>220</b>	<b>-871,91</b>	<b>-142,63</b>

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Зырянова А. Р. /  
(подпись)

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Ведущий специалист \_\_\_\_\_ / Шишкина Н. С. /  
(подпись)