

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Форт"

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

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0383-78030522 от 11.08.2005

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Полное фирменное наименование

управляющей компании **Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"**

630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. М. Горького, Дом № 77, этаж 7, т.(383)
218-75-81

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

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

29 января 2016 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	362,18	1,06654	x
в том числе:				
- в рублях	110	362,18	1,06654	x
40701810032050000005, счет Д.У. Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск, БИК 045004725		361,78	1,06537	x
40701810402110200007, счет Д.У. ФБ ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "ОТП Б в г. Новосибирск, БИК 045003743		0,40	0,00118	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	502,27	1,47911	x
в том числе:				
- в рублях	210	502,27	1,47911	x
До 1 года		502,27	1,47911	x
42103810932000000243, заявка 1 от 13.01.16, депозитный в Филиале ПАО «УРАЛСИБ» в г. Новосибирске, БИК 045004725 [1]		502,27	1,47911	x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			

- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x
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			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*	700	33 072,88	97,39386	x
Доля 426/10000 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общ.пл.63,5 кв.м., кад. номер 54:35:091395:98,Новосибирск, ул.Инженерная,18 [2]		483,05	1,42250	x
Нежилое здание, общ.пл.436,6 кв.м, этажность 3, адрес Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Николаева, 11/4, кадастровый номер 54:35:091395:138 [3]		15 638,98	46,05407	x
Нежилое помещение, 770,7 кв.м., г. Новосибирск, Инженерная,26, кадастровый номер 54:35:091450:51 [4]		16 950,85	49,91728	x
Доля 169/10000 в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 11934 кв.м. с кадастровым номером 54:35:091395:127 [5]		0,00	0,00000	x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800	0	0	x
Право аренды земельного участка площадью 846,412 кв.м. по договору № 8рз от 06.03.14г. (г. Новосибирск, ул. Инженерная, 26, ул. Инженерная,18) [6]		0	0	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	20,54	0,06049	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	0,00000	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	20,54	0,06049	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	33 957,87	x	x

***Примечание:**

Депозиты, составляющие активы фонда:

№	Банковский счет	Срок возврата вклада
1.	42103810932000000243, заявка 1 от 13.01.16, депозитный в Филиале ПАО «УРАЛСИБ» в г. Новосибирске, БИК 045004725	15.02.2016

Объекты недвижимости, составляющие активы фонда:

№	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого имущества
2.	нежилое помещение	г. Новосибирск, Инженерная, 18
3.	нежилое здание	Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Николаева, 11/4
4.	нежилое помещение	г. Новосибирск, Инженерная, 26
5.	земельный участок	обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николаева

Объекты имущественных прав, составляющие активы фонда:

№	Назначение объекта имущественных прав	Место расположения объекта имущественных прав
6.	Право аренды земельного участка	земельный участок площадью 846,412 кв.м., г. Новосибирск, ул. Инженерная, 26, ул. Инженерная, 18

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(подпись) / Зырянова А. Р. /

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

Ведущий специалист

(подпись) / Шишкина Н. С. /