

**Пояснительная записка  
к Справке о стоимости чистых активов  
Закрытого паевого инвестиционного фонда  
смешанных инвестиций "НМ-Траст-ФОРТ"  
под управлением ОАО "РОНИН Траст"**

**по состоянию на 31 декабря 2010 года**

По состоянию на 31 декабря 2010 года стоимость имущества Фонда составила:  
28 801 482,21 =(Двадцать восемь миллионов восемьсот одна тысяча четыреста восемьдесят два рубля  
21 копейка)

Стоимость чистых активов Фонда составила:  
28 694 754,45 =(Двадцать восемь миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят  
четыре рубля 45 копеек)

Стоимость одного инвестиционного пая составила: 5 738,95=(Пять тысяч семьсот тридцать восемь  
рублей 95 копеек).

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания  
руководствуется:

- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных  
инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов,  
расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также  
стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию,  
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 N 05-  
21/пз-н; (в ред. Приказов ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-83/пз-н, от 16.07.2009 N 09-27/пз-н; от  
11.11.2009 №09-45/пз-н)
- Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов  
паевых инвестиционных фондов, утвержденным Приказом Федеральной службы по  
финансовым РФ от 20.05.2008 N 08-19/пз-н;
- Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.10.2003 N 03-41/пс об  
отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда;
- Правилами доверительного управления фондом, зарегистрированными Федеральной службой  
по финансовым рынкам России № 0383-78030522 от 11.08.2005 года.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов  
в отчетном периоде не выявлено.

Сумма забалансовых рисков равна 0 (Нулю), т.к. у фонда нет активов, обремененных залогом, а также  
обязательств и требований по сделкам с опционами, форвардным и фьючерсным контрактам.

О дивидендах, объявленных, но не полученных в отчетном году, управляющая компания информации  
не имеет.

События, оказавшие существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в 4  
квартале 2010 года - увеличение СЧА на 1,743 %, на сумму 491 432,87 руб. (четырееста девяносто одна тысяча  
четырееста два рубля 87 копеек):

- изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы фонда (на 10 и более  
процентов), влияющих на существенное изменение стоимости чистых активов, в 4 квартал 2010 г. не было.

К моменту составления отчета все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд,  
учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости  
чистых активов фонда.

Генеральный директор ОАО "РОНИН Траст"

Ведущий специалист отдела учета финансовых операций  
ОАО "РОНИН Траст"

Начальник Управления депозитарных операций "НОМОС-БАНКа" (ОАО)



Гомин А.Е./

Пинкина В.Л./

Пинкаренко К.В./

