

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 31 марта 2011 года

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	6.04	0.02	
в том числе:				
- в рублях	110	6.04	0.02	
		6.04	0.02	
- 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	27 698.35	94.26	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке	310	20 916.25	71.18	
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	20 916.25	71.18	
40502209В, "НОМОС-БАНК" (ОАО), погашение 14.06.2013		5 016.50	17.07	0.001
4-02-60689-Ј, ОАО "Стройтрансгаз", погашение 13.07.2012		3 715.60	12.64	0.0008
4-12-00739-А, ОАО "АИЖК РА", погашение 15.12.2013		6 639.60	22.60	0.00086
40500316В, ООО "ХКФ Банк", погашение 17.04.2013		5 544.55	18.87	0.00138
- 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	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	6 782.10	23.08	
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	6 782.10	23.08	
4В02-06-00077-А, ОАО "ЛУКОЙЛ", погашение 13.12.2012		6 782.10	23.08	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	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0.00	0.00	
в том числе:				
- 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	

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
- 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	
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	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной отве	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	1 680.54	5.72	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценны	1210	1 057.04	3.60	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00	0.00	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу	1230	608.32	2.07	
- прочая дебиторская задолженность	1240	15.18	0.05	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	29 384.92	100.00	

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ"

A. Panov

/ Панов А.В./

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

[Handwritten signature]

