

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом**

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ФОРТ"
правила № 0383-78030522 от 11.08.2005 г.

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

за 2010 год

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"
лицензия № 21-000-1-00655 от 01.09.2009 на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР России

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	406.74	1.47
в том числе	-	-	-
- управляющей компании	011	276.24	1.00
- специализированному депозитарию	012	69.06	0.25
	013		
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда		5.52	0.02
- оценщику	014	0.00	0.00
- аудитору	015	55.91	0.20
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	22.09	0.08
в том числе (по видам расходов)			
ведение расчетного счета	022	5.60	0.02
публикации	023	4.20	0.02
возмещение расходов депозитария	024	7.89	0.03
расходы по приобретению и продаже ценных бумаг	026	1.69	0.01
комиссия брокера	026	2.72	0.01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	483.41	1.75
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	76.68	0.28
Итого расходов	050	428.83	1.55
Превышение нормируемых расходов	060	0.00	0.00

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор
(должность)

A. V. Panov
(подпись)

А.В.Панов
(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности

Ведущий специалист отдела учёта финансовых операций
(должность)

K. V. Verlan
(подпись)

К.В.Верлан
(И.О. Фамилия)

