

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Форт"

(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)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На отчетную дату
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	16,90	362,18
в том числе:			
- в рублях	011	16,90	362,18
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	950,00	502,27
в том числе:			
- в рублях	021	950,00	502,27
до 1 года		950,00	502,27
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	772,95	20,54
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	5,49	0,00
- прочая дебиторская задолженность	054	767,46	20,54
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	33 188,14	33 072,88
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	33 188,14	33 072,88
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		15 750,85	15 638,98
Нежилое помещение, 770,7 кв.м., г. Новосибирск, Инженерная,26, кадастровый номер 54:35:091450:51		16 950,85	16 950,85
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	34 927,98	33 957,87
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	413,06	381,41
Резервы на выплату вознаграждений	120	66,54	
Инвестиционные паи	130	34 448,37	33 576,47
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	34 927,98	33 957,87

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)