

**Пояснительная записка
к Справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "ФОРТ"**

по состоянию на 30 июня 2011 года

По состоянию на 30 июня 2011 года стоимость имущества Фонда составила:

30 137 171,32 =(Тридцать миллионов сто тридцать семь тысяч сто семьдесят один рубль 32 копейки)

Стоимость чистых активов Фонда составила:

30 097 318,67 =(Тридцать миллионов девяносто семь тысяч триста восемнадцать рублей 67 копеек)

Стоимость одного инвестиционного пая составила: 6 019,46=(Шесть тысяч девятнадцать рублей 46 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.

Изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы фонда (на 10 и более процентов), влияющих на существенное изменение стоимости чистых активов, во 2 квартале 2011 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 ООО "ТМ-ТРАСТ"

 /Панов А.В./

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

/Верлан К.В./

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

 /Щинкаренко К.В./