

**Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст-ФОРТ"
под управлением Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"**

правила доверительного управления № 0383-78030522 от 11.08.2005 г.

Управляющая компания: Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

Фактический адрес: 105005, Москва, Денисовский пер., д.26, тел. (495) 792-38-23

Лицензия № 21-000-1-00100 от 24.12.2002 г на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФКЦБ России

Дата определения стоимости чистых активов 31.12.2010

20:00

Вид имущества	Код стр.	(рублей)	
		Сумма (оценочная стоимость) на	Сумма (оценочная стоимость) на
		31.12.2010	30.11.2010
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего	010	2 012.33	2 280.79
в том числе:			
- в рублях	011	2 012.33	2 280.79
- в иностранной валюте	012	0.00	0.00
Денежные средства во вкладах - всего	020	0.00	0.00
в том числе:			
- в рублях	021	0.00	0.00
- в иностранной валюте	022	0.00	0.00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0.00	0.00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0.00	0.00
Муниципальные ценные бумаги	050	0.00	0.00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	27 575 200.00	27 428 500.00
Акции российских акционерных обществ	070	0.00	0.00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0.00	0.00
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	0.00	0.00
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	0.00	0.00
- ипотечные сертификаты участия	092	0.00	0.00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0.00	0.00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	0.00	0.00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	0.00	0.00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0.00	0.00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0.00	0.00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0.00	0.00
Закладные	120	0.00	0.00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0.00	0.00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров, по которым кредиты предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	140	0.00	0.00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0.00	0.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160	0.00	0.00
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	0.00	0.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	0.00	0.00
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	0.00	0.00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180	0.00	0.00
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	0.00	0.00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	190	0.00	0.00
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0.00	0.00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2010	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2010
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0.00	0.00
Проектно-сметная документация	240	0.00	0.00
Иное имущество	250	0.00	0.00
Дебиторская задолженность - всего в том числе:	260	1 224 269.88	1 056 949.88
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	914 599.88	165 904.88
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0.00	0.00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	309 670.00	891 045.00
- прочая дебиторская задолженность	264	0.00	0.00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	28 801 482.21	28 487 730.67
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	30 048.87	29 778.59
Резервы предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	76 678.89	65 321.84
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0.00	0.00
Итого сумма обязательств (строки 300+310+320)	330	106 727.76	95 100.43
Стоимость чистых активов : (строка 270 - строка 330)	400	28 694 754.45	28 392 630.24
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	5 000.00	5 000.00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/строка 500)	600	5 738.95	5 678.53

Генеральный директор ОАО "РОНИН Траст"

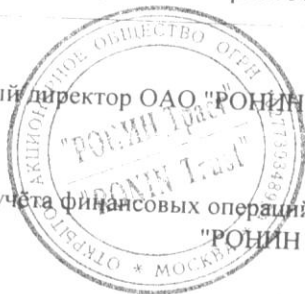
/Гомин А.Е./

Ведущий специалист отдела учета финансовых операций ОАО "РОНИН Траст"

/Пинкина В.Л./

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

/Шинкаренко К.В./



КОПИЯ ВЕРНА
Пинкина В. Л.