

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 30 июня 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	339.32	1.13%	
в том числе:				
- в рублях	110	339.32	1.13%	
4070181050000000309 "НОМОС-БАНК" (ОАО)		339.32	1.13%	
- 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,	300	28 811.59	95.60%	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	23 744.59	78.79%	
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	23 744.59	78.79%	
4-02-60689-Ј, ОАО "Стройтрансгаз"		3 848.80	12.77%	0.0008
4-08-20075-Ф, ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		6 605.94	21.92%	0.0004
4-03-00206-А, ОАО "АК "Транснефть"		7 749.70	25.71%	0.0001
40500316В, ООО "ХКФ Банк"		5 540.15	18.38%	0.0014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	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	5 067.00	16.81%	
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	5 067.00	16.81%	
4В02-03-21927-Н, ЗАО "ГСС"		5 067.00	16.81%	0.0017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением	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	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%	

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 открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00	0.00%	
- 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 ответственностью	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	986.27	3.27%	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	33.14	0.11%	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00	0.00%	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	948.43	3.15%	
- прочая дебиторская задолженность	1240	4.70	0.02%	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	30 137.17	100.00%	

Генеральный директор ООО "ТМ-ТРАСТ" _____

/ Панов А.В./

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

/ Верлан К.В./

