

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ СИ «НМ-Траст-ФОРТ» за 2009 год.

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:	Открытое акционерное общество «РОНИН Траст»
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00100 от 24 декабря 2002 г., выдана ФСФР России.
Название и тип Фонда	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «НМ-Траст - ФОРТ» под управлением Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» (далее – Фонд)
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего Правила доверительного управления Фондом	Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила Фонда) зарегистрированы в реестре паевых инвестиционных фондов за № 0383-78030522 от 11 августа 2005г.
Дата возникновения обязательства по выплате дохода	Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на 31 декабря 2009 года.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате	0,00 руб.
Порядок и сроки выплаты дохода	В связи с тем, что сумма дохода по одному инвестиционному паю 0,00 рублей, выплата дохода пайщикам в сроки предусмотренные правилами доверительного управления Фондом осуществляется не будет.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами	Раскрытие информации о Фонде, предоставление документов, предусмотренных Правилами Фонда, осуществляются Управляющей компанией по адресу: 105005, г. Москва, Денисовский переулок, 26 тел.: +7 (495) 792-38-23

Адрес страницы Фонда в Internet:

www.ronitrust.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.