

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «НМ-ТРАСТ АПФ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОАО «РОНИН ТРАСТ»**

ЗА 2013 ГОД

ООО Аудиторская компания «Мариллион»

125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 18

Телефон/Факс: +7 (495) 933 00 05

E-mail: audit@marillion.ru

<http://www.marillion.ru>

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

<i>Наименование Фонда:</i>	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением ОАО «РОНИН Траст» (далее - Фонд)
<i>Наименование Управляющей компании:</i>	Открытое акционерное общество «РОНИН Траст» (далее - Управляющая компания)
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация. 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1.
<i>Правила доверительного управления Фондом:</i>	Зарегистрированы ФСФР России 27 марта 2007 года № 0777-94126836 с учетом изменений и дополнений (далее Правила доверительного управления Фондом).

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

<i>Наименование:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»
<i>Место нахождения:</i>	129090, г. Москва, Протопоновский пер., д.25а.
<i>Государственная регистрация:</i>	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 07 мая 2001 года за номером 001.019.822, внесено в государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года, записью от 05 сентября 2002 года, присвоен основной государственный регистрационный номер 1027700190429.
<i>Членство в саморегулируемой организации аудиторов</i>	Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) согласно протоколу Совета СРО НП АПР от 31 июля 2009 года (свидетельство о членстве №4075). СРО НП АПР внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов за №1 на основании приказа Минфина РФ №455 от 01 октября 2009 года. СРО НП АПР является ассоциированным членом Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC).
<i>Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ)</i>	10401026793

ООО Аудиторская компания «Мариллион»

125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.18

Телефон/Факс: +7 (495) 933 00 05

E-mail: audit@marillion.ru

<http://www.marillion.ru>

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
«НМ-ТРАСТ АПФ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОАО «РОНИН ТРАСТ»**

ЗА 2013 ГОД

**ПАЙЩИКУ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
«НМ-ТРАСТ АПФ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОАО «РОНИН ТРАСТ»**

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «НМ-Траст АПФ» под управлением ОАО «РОНИН Траст», составленной по состоянию на 31 декабря 2013 года включительно. Представленная на аудит отчетность (далее - Отчетность Фонда) состоит из:

- Баланса имущества, составляющего Фонд на 31.12.13;
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд на 31.12.13;
- Отчета о вознаграждении управляющей компании Фонда и расходах, связанных с доверительным управлением Фондом за 2013 год;
- Отчета о владельцах инвестиционных паев Фонда на 31.12.13;
- Справки о стоимости активов Фонда на 31.12.13;
- Даты погашения облигаций на 31.12.2013;
- Справки о стоимости чистых активов Фонда, составленной по состоянию на 31.12.13;
- Отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.13;
- Пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов на 31.12.13;
- Справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.13.

Ответственность аудируемого лица за Отчетность Фонда

Руководство Управляющей компании несет ответственность за составление и достоверность указанной Отчетности Фонда в соответствии с российскими правилами составления отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления Отчетности Фонда, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности Отчетности Фонда на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными стандартами аудиторской деятельности, а также внутрифирменными стандартами. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что представленная на аудит Отчетность Фонда не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в Отчетности Фонда и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применения Учетной политики, Правил доверительного управления Фонда, а также оценку представления Отчетности Фонда в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности Отчетности Фонда.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению Отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением ОАО «РОНИН Траст» за 2013 год составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» на нас были возложены дополнительные обязанности по проведению аудита в отношении следующего:

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- стоимости чистых активов Фонда, а также оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;
- суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих право на это имущество;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений Фондом требований действующего законодательства во всех существенных аспектах

24 марта 2014 года

Заместитель Генерального директора по аудиту
ООО АК «Мариллион»
на основании доверенности №001-АК-2014 от 09.01.2014,
регистрационный номер в реестре аудиторов 29401026513



Лвдеева И.Е.

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА ,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
31 декабря 2013 г.**

**Закртыый паевой инвестиционный фонд
смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"**

под управлением Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

Правила доверительного управления № 0777-94126836 от 27.03.2007 г.

Управляющая компания: Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

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

(тыс. руб.)

Имущество	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	22,82	21,62
в том числе:			
- в рублях	011	22,82	21,62
40701810400000000153 "НОМОС-БАНК" (ОАО)		22,82	21,62
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00	0,00
в том числе:			
- акции , в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества	031	0,00	0,00
- облигации	032	0,00	0,00
срок погашения до 1 года в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества		0,00	0,00
срок погашения от 1 года до 3-х лет, в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества		0,00	0,00
срок погашения более 3-х лет, в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества		0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	126 413,02	135 041,23
в том числе:			
- акции , в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества	041	403,58	0,00
- облигации	042	126 009,43	135 041,23
срок погашения до 1 года в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества		13 552,98	0,00
срок погашения от 1 года до 3-х лет, в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества		41 708,62	55 871,24
4B02-03-36241-R ООО "ИКС 5 ФИНАНС"		0,00	17 973,30
4-07-36281-R ООО "ВымпелКом-Инвест"		14 779,27	15 074,37
4-11-36408-R ООО "ВТБ Капитал Финанс"		0,00	13 604,50
40700316B ООО "ХКФ Банк"		13 100,10	0,00
срок погашения более 3-х лет, в том числе составляющие более 5% от общей стоимости имущества		70 747,83	79 169,99
4-07-20075-F ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		0,00	22 369,70
4-11-36408-R ООО "ВТБ Капитал Финанс"		13 403,00	0,00

4-04-00027-А ОАО "ВымпелКом"		30 075,00	30 330,00
4-08-20075-Ф ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		12 639,70	0,00
4-02-35909-Н ОАО "Силовые машины"		0,00	11 977,20
- векселя	043	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	35 235,07	31 178,38
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	492,67	496,10
		492,67	496,10
Расчеты с брокером ООО "РОНИН"			
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным	053	2 534,32	2 745,82
- прочая дебиторская задолженность	054	32 208,08	27 936,46
По условию Мирового соглашения с ОАО "Амурметалл" от 21.12.09 г.		32 169,41	27 930,41
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0,00	0,00
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00
- проектно - сметная документация	094	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)	0100	161 670,90	166 241,23
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	0110	0,00	0,00
Резервы на выплату вознаграждений	0120	0,00	0,00
Инвестиционные паи	0130	161 670,90	166 241,23
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110+120+130)	0140	161 670,90	166 241,23

Генеральный директор ОАО "РОНИН Траст"

/ Гомин А.Е. /

Начальник отдела учета ПИФ
ОАО "РОНИН Траст"

/ Пинкина В.Л. /



**ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ)
СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА**

31 декабря 2013 г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"

под управлением Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"
правила доверительного управления № 0777-94126836 от 27.03.2007 г.

Управляющая компания: Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

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

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	95 730,42	72 197,76
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	95 919,21	84 653,75
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-188,79	-12 455,99
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	070	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	10 323,66	10 935,01
Дивиденды по акциям	110	0,00	0,00
	120	0,00	0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте			
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0,00	0,00
в том числе:			
- акции	141	0,00	0,00
- облигации	142	0,00	0,00
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	108,06	17 505,09
в том числе:			
- акции	151	152,40	-353,93
- облигации	152	-44,34	17 859,02
4-07-36281-R ООО "ВымпелКом-Инвест"		295,11	307,09
4-04-00027-A ОАО "ВымпелКом"		255,00	945,00
4-11-36408-R ООО "ВТБ Капитал Финанс"		201,50	378,00
4B02-03-36241-R ООО "ИКС 5 ФИНАНС"		-126,70	0,00
4-02-35909-H ОАО "Силовые машины"		-22,80	0,00

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
4-07-20075-F ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		189,63	0,00
4-08-20075-F ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		0,00	689,75
40700316В ООО "ХКФ Банк"		0,00	189,90
- векселя	153	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 433,19	1 347,86
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 311,41	1 252,85
Прочие доходы	180	0,00	218,34
Прочие расходы	190	4 239,40	1 699,26
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0,00	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0,00	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	4 570,33	13 155,33

Генеральный директор ОАО "РОНИН Траст"

/Гомин А.Е./

Начальник отдела учета ПИФ
ОАО "РОНИН Траст"

/ Пинкина В.Л./



**ОТЧЕТ
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
И ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст АПИ"

под управлением Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"
Управляющая компания: Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"
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

31 декабря 2013 г.

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (кол-во выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	350,00000	350,00000
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	-	-
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юр.лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	-	-
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	-	-
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юр.лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	-	-
находящихся у номинальных держателей	150	350,00000	350,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	1	1
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	-	-
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юр.лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	-	-
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	-	-
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юр.лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	-	-
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор ОАО "РОНИН Траст" _____ /Гомин А.Е./

Начальник отдела учета ПИФ
ОАО "РОНИН Траст" _____ /Пинкина В.Л./



СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"

под управлением Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

правила доверительного управления № 0777-94126836 от 27.03.2007 г.

Управляющая компания: Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

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

31 декабря 2013 г.

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	21,62	0,01	
в том числе:				
- в рублях	110	21,62	0,01	
40701810400000000153 ОАО НОМОСБАНК		21,62	0,01	
- 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, всего	300	0,00	0,00	
в том числе:			0,00	
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	0,00	0,00	
включая:			0,00	
- 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	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением	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	
- прочее	3101	0,00	0,00	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные	320	0,00	0,00	
включая:			0,00	
- 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	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением	325	0,00	0,00	
акций акционерных инвестиционных фондов				
- 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	
- прочее	3201	0,00	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	135 041,23	81,23	
в том числе:			0,00	
- 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	135 041,23	81,23	
4-02-30513-Г, ОАО "АМУРМЕТАЛЛ"		0,00	0,00	0,02
4B02-03-36241-Р, ООО "ИКС 5 ФИНАНС"		17 973,30	10,81	0,00
4B02-04-36415-Р, ООО "ОКЕЙ"		6 944,70	4,18	0,00
4-02-35909-Н, ОАО "Силловые машины"		11 977,20	7,20	0,00
4-11-36408-Р, ООО "ВТБ Капитал Финанс"		13 604,50	8,18	0,00
4-05-55477-Е, ОАО "РОСНАНО"		3 938,61	2,37	0,00
4-04-55477-Е, ОАО "РОСНАНО"		1 010,00	0,61	0,00
4B02-06-36314-Р, "Лининговая компания УРАЛСИБ" ООО		2 732,07	1,64	0,00
4-04-00027-А, ОАО "ВымпелКом"		30 330,00	18,24	0,00
4-02-17174-Н, ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"		6 487,00	3,90	0,00
4-17-55005-Е, ОАО "Мечел"		759,00	0,46	0,00
4-08-20075-Е, ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		1 840,78	1,11	0,00
4-07-36281-Р, ООО "ВымпелКом-Инвест"		15 074,37	9,07	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
4-07-20075-Г, ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"		22 369,70	13,46	0,00
4-01-55205-Е, ОАО "Агрника"		0,00	0,00	0,03
4-04-36062-Р, ООО "Севкабель-Финанс"		0,00	0,00	0,01
4-01-36288-Р, ООО "ЭйрЮнион Эр Эр Джи"		0,00	0,00	0,00
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением	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	
- прочее	4101	0,00	0,00	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00	
в том числе:			0,00	
- 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	
- прочее	5101	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	31 178,38	18,75	
в том числе:			0,00	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	496,10	0,30	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по	1230	2 745,82	1,65	
- прочая дебиторская задолженность	1240	27 936,46	16,80	
ИТОГО АКТИВОВ: (строка 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	166 241,23		

Генеральный директор ОАО "РОНИН Траст"

/Гомин А.Е./

Начальник отдела учета ПИФ ОАО "РОНИН Траст"

/Пинкина В.Л./



Даты погашения облигаций

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"
под управлением Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"
 правила доверительного управления № 0777-94126836 от 27.03.2007 г.

Управляющая компания: Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

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

31 декабря 2013 г.

Эмитент, регистрационный номер	Номер выпуска	Дата погашения
Открытое акционерное общество "Агрика Продукты Питания" № гос.рег.: 4-01-55205-Е	1	29 Сентябрь, 2009
Открытое акционерное общество "АМУРМЕТАЛЛ" № гос.рег.: 4-02-30513-Ф	2	26 Февраль, 2010
Общество с ограниченной ответственностью "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" № гос.рег.: 4-01-36288-Р	1	16 Декабрь, 2010
Общество с ограниченной ответственностью "Севкабель-Финанс" № гос.рег.: 4-04-36062-Р	4	21 Май, 2013
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4В02-04-36415-Р	4	9 Октябрь, 2018
Общество с ограниченной ответственностью "ВымпелКом-Инвест" № гос. рег.: 4-07-36281-Р	7	13 Октябрь, 2015
Открытое акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", № гос.рег.:4-02-35909-Н	2	28 сентября 2023 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УРАЛСИБ" № гос.рег.: 4В02-06-36314-Р	6	10 Февраль, 2015
Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", № гос.рег.:4-02-17174-Н	2	13 Февраль, 2015
Открытое акционерное общество "Мечел" № гос.рег.: 4-17-55005-Е	17	27 Май, 2021
Открытое акционерное общество "РОСНАНО", № гос.рег.:4-05- 55477-Е,	5	10 Апрель, 2019
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", № гос.рег.:4В02-03-36241-Р	3	26 Октябрь, 2016
Открытое акционерное общество "РОСНАНО", № гос.рег.:4-04- 55477-Е	4	10.04.2019
Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" № гос.рег.: 4-07-20075-Ф	7	22 Февраль, 2018
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс", № гос.рег.: 4-11-36408-Р	11	3 Июль, 2015
Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" № гос.рег.: 4-08-20075-Ф	8	5 Апрель, 2021
Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", № гос.рег.: 4-04-00027-А	4	8 Март, 2022

Генеральный директор ОАО "РОНИН Траст"

/Гомин А.Е./

Начальник отдела учета ПИФ
ОАО "РОНИН Траст"

/Пинкина В.Л./

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

правила доверительного управления № 0777-94126836 от 27.03.2007 г.

Управляющая компания: Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

Фактический адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1, тел. (495) 645-88-81

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 31.12.2013

20:00

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на	Сумма (оценочная стоимость) на
		31.12.2013	29.11.2013
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего	010	21 621,34	16 370,35
в том			
- в рублях	011	21 621,34	16 370,35
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего в том числе:	020	0,00	0,00
- 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	135 041 233,77	134 280 243,57
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе:	110	0,00	0,00
- 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	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего в том числе:	190	0,00	0,00
- 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	Сумма (оценочная стоимость) на
		31.12.2013	29.11.2013
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	31 178 379,54	30 732 332,24
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	496 102,42	663 534,42
- 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	2 745 821,72	1 854 409,15
- прочая дебиторская задолженность	264	27 936 455,40	28 214 388,67
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	166 241 234,65	165 028 946,16
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	0,00	103 744,82
Резервы предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0,00	6 246,89
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	0,00	109 991,71
Стоимость чистых активов : (строка 270 - строка 330)	400	166 241 234,65	164 918 954,45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	350,00	350,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/строка 500)	600	474 974,96	471 197,01

Генеральный директор ОАО "РОНИН Траст"

/Гомин А.Е./

Начальник отдела учета ПИФ
ОАО "РОНИН Траст"

/ Пинкина В.Л./

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
"НОМОС-БАНК" (ОАО)

С.Г. ЛИНЧИК

**Отчет
об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"**

под управлением Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

правила доверительного управления № 0777-94126836 от 27.03.2007 г.

Управляющая компания: Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

Фактический адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1, тел. (495) 645-88-81

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 составления отчета 31.12.2013

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	161 670 903,49
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплаты дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	4 570 331,16
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010+020-030-040+050-060+(-) 070)	080	166 241 234,65

Генеральный директор ОАО "РОНИН Траст" _____ /Гомин А.Е./

Начальник отдела учета ПИФ
ОАО "РОНИН Траст" _____ /Пинкина В.Л./

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
"НОМОС-БАНК" (ОАО)



С.Г. ЛИНЧИК



**Пояснительная записка
к Справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"
под управлением ОАО "РОНИН Траст"**

по состоянию на 31 декабря 2013 года

По состоянию на 31 декабря 2013 года стоимость имущества Фонда составила:

166 241 234,65 =(Сто шестьдесят шесть миллионов двести сорок одна тысяча двести тридцать четыре рубля 65 коп.)

Стоимость чистых активов Фонда составила: 166 241 234,65 = (Сто шестьдесят шесть миллионов двести сорок одна тысяча двести тридцать четыре рубля 65 коп.)

Стоимость одного инвестиционного пая: 474 974,96 = (Четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре рубля 96 коп.).

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 10.11.2009 №09-45/пз-н, от 24.04.2012 N 12-27/пз-н);

- Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 28.12.2010 N 10-79/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 от 27.03.2007 № 0777-94126836.

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.

В 4 квартале 2013 года произошло увеличение стоимости чистых активов на 0,68 % на сумму 1 128 051,94 =(Один миллион сто двадцать восемь тысяч пятьдесят один рубль 94 коп.).

Изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы фонда (на 10 и более процентов), влияющих на существенное изменение стоимости чистых активов, в 4 квартале 2013 г.:

Параметры ценных бумаг (№ гос. регистрации, эмитент)	Дата началь- ная	Коти- ровка	дата конеч- ная	Коти- ровка	Измене- ние за квартал , в %
Открытое акционерное общество "Мечел" (гос.рег.№4-17-55005-Е, облигации хозяйственных обществ)	30.09.13	775	31.12.13	690	-10,97

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 ОАО "РОНИН Траст"



/Гомин А.Е./

Начальник отдела учета ПИФ
ОАО "РОНИН Траст"



/Пинкина В.Л./

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
"НОМОС-БАНКА" (ОАО)

С.Г. ЛИНЧИК

СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"
под управлением Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

Управляющая компания: Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

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

31 декабря 2013 г.

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор ОАО "РОНИН Траст" _____ / Гомин А.Е. /

Начальник отдела учета ПИФ
ОАО "РОНИН Траст" _____ / Пинкина В.Л. /



