

Приложение 5
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего
предпринимательства Республики Мордовия"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

за 2010 год

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "ПРОФИНВЕСТ"
Лицензия № 21-000-1-00464 от 23 августа 2007 г. ФСФР России

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
"Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "ПРОФИНВЕСТ"

Дата регистрации 15 апреля 2010 г. в реестре за № 1771-941646630

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	3 588,36	1,99
в том числе			
- управляющей компании	011	3 047,02	1,69
- специализированному депозитарию	012	301,34	0,17
	013		
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда			
- оценщику	014	240,00	0,13
- аудитору	015		
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	401,67	0,22
в том числе (по видам расходов)			
Оплата услуг организаций по совершению сделок	021	386,49	0,21
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 943,21	2,18
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	354,85	0,20
Итого расходов	050	3 990,03	2,21
Превышение нормируемых расходов	060		

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"

(должность)

(подпись)

Р.Р. Бархударов
(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности

Специалист бэк-офиса ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"

(должность)

(подпись)

Е.В. Морозова
(И.О. Фамилия)