

Приложение 2  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного фонда  
и отчетности управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций  
"Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего  
предпринимательства Республики Мордовия"  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
на 30 декабря 2011 года**

**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 № 1771-94164630**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0.00	347,721.67
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0.00	349,678.13
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0.00	-1,956.46
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	5,257.23	10,509.71
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140		
в том числе			
- акции	141		
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		

1	2	3	4
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-2,137.25	0.00
в том числе			
- акции	151	-2,137.25	0.00
ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений", 1-01-20496-P-001D		-400.00	0.00
ЗАО "Преобразователь", 1-01-20502-P-001D		-123.50	0.00
ЗАО "НПК "Элкар", 1-01-20495-P-001D		-337.25	0.00
ЗАО "Спектр-Электро", 1-01-20494-P-001D		180.50	0.00
ЗАО "Элпресс", 1-01-20498-P-001D		-209.00	0.00
ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания", 1-01-20503-P-001D		-1,248.00	0.00
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	8,293.03	3,958.39
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	8,106.01	3,943.20
Прочие доходы	180	354.85	0.00
Прочие расходы	190	4,878.01	0.00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.00	400,000.00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		
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 -190- 210)	220	-9,696.21	404,594.86

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)