

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 31 октября 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	64,160.20
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0.00	63,844.66
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0.00	315.54
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	4,526.00	5,841.88
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	0.00	-264.80
в том числе			
- акции	141		
- облигации	142	0.00	-264.80
АК "Алроса" (ЗАО), 4-21-40046-N		0.00	124.53
ОАО АФК "Система", 4-02-01669-A		0.00	-345.13
ОАО "АНК "Башнефть", 4-01-00013-A		0.00	29.21
ОАО "ВБД ПП", 4В02-06-06005-A		0.00	40.85
ОАО "ВБД ПП", 4В02-07-06005-A		0.00	78.25
ОАО "Мечел", 4В02-02-55005-E		0.00	2.63
ОАО "НОВАТЭК", 4В02-01-00268-E		0.00	-2.81
- инвестиционные паи	143		

1	2	3	4
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150		
в том числе			
- акции	151	-488.00	0.00
ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений", 1-01-20496-P-001D		-180.00	0.00
ЗАО "Преобразователь", 1-01-20502-P-001D		-204.25	0.00
ЗАО "НПК "Элкар", 1-01-20495-P-001D		-171.00	0.00
ЗАО "Спектр-Электро", 1-01-20494-P-001D		-171.00	0.00
ЗАО "Элпресс", 1-01-20498-P-001D		394.25	0.00
ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания", 1-01-20503-P-001D		-156.00	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		
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7,300.13	2466.84
Прочие доходы	180	7,114.16	2462.07
Прочие расходы	190	354.85	0.00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	4,878.01	0.00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0.00	400,000.00
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 -190- 210)	220		
		-7,785.29	403,425.78

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)