

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия»

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИНВЕСТ", лицензия на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00464 от 23.08.2007, предоставленная ФСФР России

Период: 4 квартал 2011г.

1. Фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая, за период выявлено не было.

2. Забалансовых рисков фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчёт стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом в периоде нет.

3. На стоимость чистых активов фонда оказали влияние следующие события:

3.1 суммы объявленных, но не полученных дивидендов: в периоде нет.

3.2 эмитентом был ошибочно удержан налог с доходов в виде дивидендов: в периоде нет.

3.3 начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы фонда: в периоде нет.

4. Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение признаваемых котировок которых составило 10 % и более: в периоде нет.

5. Какие-либо иные события, оказывающие существенное влияние на определение стоимости одного инвестиционного пая фонда, не зафиксированы.

Генеральный директор
ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»

Р.Р. Бархударов

Специалист бэк-офиса
ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»

Е.В. Морозова

Уполномоченное лицо
ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
