

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 2011 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 № 1771-94164630

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	7 038,55	1,67
в том числе			
- управляющей компании	011	6 000,61	1,43
- специализированному депозитарию	012	757,95	0,18
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014	180,00	0,04
- аудитору	015	100,00	0,02
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	187,02	0,04
в том числе (по видам расходов):			
расходы, связанные с учетом и хранением имущества фонда, а также с операциями по переходу прав на ценные бумаги		181,23	0,04
Оплата услуг организаций по совершению сделок	021		
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	8 106,01	1,93
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 067,46	0,25
Итого расходов	050	7 225,57	1,72
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

(должность)

(подпись)

Р.Р. Бархударов
(И.О. Фамилия)