

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 2012 год

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "ПРОФИНВЕСТ"**  
Лицензия № 21-000-1-00905 от 24 августа 2012 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	2 552,04	0,64
в том числе			
- управляющей компании	011	2 000,00	0,50
- специализированному депозитарию	012	242,24	0,06
	013		
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда			
- оценщику	014	180,00	0,05
- аудитору	015	129,80	0,03
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	7,57	0,00
в том числе (по видам расходов):			
расходы, связанные с учетом и хранением имущества фонда, а также с операциями по переходу прав на ценные бумаги			
Оплата услуг организаций по совершению сделок	021		
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 986,99	1,00
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 434,95	0,36
Итого расходов	050	2 559,61	0,64
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)

Л.В.Сурина

(И.О. Фамилия)