

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 29 мая 2015 года

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

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|--|------------|--------------------|---|
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | | |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | | |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | | |
| 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 | 4 318,13 | 3 554,97 |
| 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 | | |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 30 801,50 | -11 839,50 |
| ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений", 1-01-20496-Р | | 6 680,00 | -3 060,00 |
| АО "Преобразователь", 1-01-20502-Р | | 2 764,50 | -484,50 |
| АО "НПК "Элкар", 1-01-20495-Р | | 6 246,25 | -4 127,75 |
| АО "Спектр-Электро", 1-01-20494-Р | | 7 015,75 | 47,50 |
| АО "Элпресс", 1-01-20498-Р | | 19,00 | 261,25 |
| ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания", 1-01-20503-Р | | 8 076,00 | -4 476,00 |
| - 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 | 1 639,83 | 1 644,25 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 1 636,42 | 1 639,41 |
| Прочие доходы | 180 | 1 441,68 | 1 499,85 |
| Прочие расходы | 190 | 5 112,53 | 3 657,32 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | | |
| 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 | 29 808,94 | -12 086,25 |

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"

(должность)

(подпись)

Р.Р. Бархударов

(И.О. Фамилия)

Специалист бэк-офиса ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"

(должность)

(подпись)

Л.В.Сурина

(И.О. Фамилия)