

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 30 сентября 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИИНВЕСТ"
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 "ПРОФИИНВЕСТ"
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	8 257,80	6 715,89
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
АО "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
АО "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	3 007,53	2 926,81
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 001,50	2 919,37
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	32 380,92	-10 207,89

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)