

Приложение 5  
к Указанию Банка России  
от 16 декабря 2015 года N 3901-У  
"О сроках и порядке составления  
и представления в Банк России  
отчетности акционерного  
инвестиционного фонда  
и отчетности управляющей  
компания инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов"

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением  
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда  
(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420505  
Годовая

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия"	1771-94164630	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИИНВЕСТ"	21-001-00905

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2016	2015	RUB

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	2 580 500,00	2 508 029,16
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 000 000,00	2 000 000,00
специализированному депозитарию	01.02	171 000,00	223 029,16
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	360 000,00	240 000,00
аудиторской организации	01.05	49 500,00	45 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего :	02	8 660,00	8 020,00
услуги банка	02.01	8 660,00	8 020,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	2 589 160,00	2 516 049,16

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Р.Р.Бархударов  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного  
депозитария акционерного инвестиционного  
фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)