

**ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА,  
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ  
(СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)   | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия» | 1771  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ»                                  | 21-000-1-00905   | 94164630  |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Апрель 2024     | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:  |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                        | 01.01      |  |
| ... <1>   |            |  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                            | 01.03      | 0,00                                   |

|   |       |      |
|---|-------|------|
| ...   |       |      |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| ...   |       |      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05 | 0,00 |
| ...   |       |      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06 | 0,00 |
| ...   |       |      |
| с проектной документацией   | 01.07 | 0,00 |
| ...   |       |      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08 | 0,00 |
| ...   |       |      |
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0,00 |
| ...   |       |      |
| с иным имуществом   | 01.10 | 0,00 |
| ...   |       |      |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0,00 |
| ...   |       |      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12 | 0,00 |
| ...   |       |      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего  | 02    | 0,00 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01 | 0,00 |
| ...   |       |      |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0,00 |
| ...   |       |      |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0,00 |
| ...   |       |      |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | 0,00 |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| ...   |       |              |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0,00         |
| ...   |       |              |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00         |
| ...   |       |              |
| проектной документации  | 02.07 | 0,00         |
| ...   |       |              |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | 0,00         |
| ...   |       |              |
| художественных ценностей  | 02.09 | 0,00         |
| ...   |       |              |
| иного имущества   | 02.10 | 0,00         |
| ...   |       |              |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | 0,00         |
| ...   |       |              |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 0,00         |
| ...   |       |              |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего                   | 03    | 1 541 666,67 |
| в том числе:  |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 1 541 666,67 |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 0,00         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | 0,00         |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 0,00         |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда               | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию,   | 05    | 65 000,00    |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего   |       |              |
| в том числе:   |       | 0,00         |
| управляющей компании   | 05.01 |              |
| специализированному депозитарию  | 05.02 | 65 000,00    |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)   | 05.03 | 0,00         |
| аудиторской организации  | 05.04 | 0,00         |
| оценщику   | 05.05 | 0,00         |
| оплата услуг биржи   | 05.06 | 0,00         |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                     | 06    | 2 300,00     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                              | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы  | 08    | 65 000,00    |
| Прочие расходы   | 09    | 183 463,15   |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10    | 0,00         |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11    | 0,00         |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12    | 0,00         |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13    | 0,00         |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14    | 1 355 903,52 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <47> | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|--|------------|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|
|  |            |                                       |               | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1  | 2          | 3                                     | 4             | 5  | 6                 |
| В электронном документе нумерация сносок соответствует официальному источнику. |            |                                       |               |  |                   |

|  |        |  |   |      |      |
|--|--------|--|---|------|------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                               | 1      |  | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.01   |  | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции   | 1.01.1 |  | x |      |      |
| ...  |        |  |   |      |      |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | 1.02   |  | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции   | 1.02.1 |  | x |      |      |
| ...  |        |  |   |      |      |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             | 1.03   |  | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.03.1 |  | x |      |      |
| ...  |        |  |   |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.04   |  | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.04.1 |  | x |      |      |
| ...  |        |  |   |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.05   |  | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              | 1.05.1 |  | x |      |      |
| ...  |        |  |   |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06   |  | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              | 1.06.1 |  | x |      |      |
| ...  |        |  |   |      |      |
| векселя  | 1.07   |  | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по  | 1.07.1 |  | x |      |      |

|   |        |  |   |      |      |
|---|--------|--|---|------|------|
| каждому векселю   |        |  |   |      |      |
| ...   |        |  |   |      |      |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   |  | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |      |      |
| ...   |        |  |   |      |      |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 |  | x |      |      |
| ...   |        |  |   |      |      |
| закладные   | 1.10   |  | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |  | x |      |      |
| ...   |        |  |   |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |  | x |      |      |
| ...   |        |  |   |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |  | x |      |      |
| ...   |        |  |   |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
Р.Р.Бархударов  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_  
П.И.Прасс  
(инициалы, фамилия)