

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 2014 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	2 444,49	0,63
в том числе			
- управляющей компании	011	1 943,08	0,50
- специализированному депозитарию	012	221,40	0,06
	013		
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда			
- оценщику	014	240,00	0,06
- аудитору	015	40,00	0,01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	8,10	0,00
в том числе (по видам расходов):			
Услуги банка	021	8,10	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 886,16	1,00
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 441,68	0,37
Итого расходов	050	2 452,59	0,63
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)