

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 2011 года**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "ПРОФИНВЕСТ"
Лицензия № 21-000-1-00464 от 23 августа 2007 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	4,175.19	3,194.62
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		-260.50
в том числе			
- акции	141		
- облигации	142		-260.50
АК "Алроса" (ЗАО), 4-21-40046-N			18.93
ОАО АФК "Система", 4-02-01669-A			-152.99
ОАО "АНК "Башнефть", 4-01-00013-A			-122.89
ОАО "ВБД ПП", 4В02-06-06005-A			-16.35
ОАО "ВБД ПП", 4В02-07-06005-A			-16.35
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", 4-01-36383-R			36.35
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", 4-03-36383-R			86.75
ОАО "НОВАТЭК", 4В02-01-00268-E			-16.81
- инвестиционные паи	143		

1	2	3	4
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150		
в том числе			
- акции	151	-488.00	0.00
ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений", 1-01-20496-P-001D		-180.00	0.00
ЗАО "Преобразователь", 1-01-20502-P-001D		-204.25	0.00
ЗАО "НПК "Элкар", 1-01-20495-P-001D		-171.00	0.00
ЗАО "Спектр-Электро", 1-01-20494-P-001D		-171.00	0.00
ЗАО "Элпресс", 1-01-20498-P-001D		394.25	0.00
ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания", 1-01-20503-P-001D		-156.00	0.00
- облигации	152		-12.58
АК "Алроса" (ЗАО), 4-22-40046-N			-12.58
- 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		
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	6,803.41	1726.54
Прочие доходы	180	6,617.97	1726.54
Прочие расходы	190	354.85	0.00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		
		0.00	400,000.00
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		
		-7,639.38	401,194.99

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"

(должность)

(подпись)

Р.Р. Бархударов
(И.О. Фамилия)Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетностиСпециалист бэк-офиса ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"

(должность)

(подпись)

Е.В. Морозова
(И.О. Фамилия)