

Приложение 2
к Положению о порядке и сроках определения
стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов, стоимости чистых активов
паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на одну акцию

**Отчет
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Региональный фонд
инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда
либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

**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

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование
лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "ПРОФИИНВЕСТ"
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 50, корп. 1; тел. (8342) 23-01-18**

Лицензия № 21-000-1-00464 от 23 августа 2007 г. ФСФР России

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании,
номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета **30 июня 2011 года**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	404,594,863.84
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	4,856,585.54
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	41,792,864.61
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	441,531,142.91

(наименование должности руководителя
акционерного инвестиционного фонда (управляющей
компании паевого инвестиционного фонда))

Генеральный директор ООО УК "ПРОФИИНВЕСТ"
(должность)

Р.Р. Бархударов
(И.О. Фамилия)

(наименование должности уполномоченного лица
акционерного инвестиционного фонда (управляющей
компании паевого инвестиционного фонда),
ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда)

Специалист бэк-офиса ООО УК "ПРОФИИНВЕСТ"
(должность)

Е.В. Морозова
(И.О. Фамилия)

(наименование должности уполномоченного лица
специализированного депозитария акционерного
инвестиционного фонда (специализированного
депозитария паевого инвестиционного фонда))

Заместитель начальника отдела контроля управления
контроля и сопровождения инвестиционных фондов
ОАО "Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ"

Л.В. Чебан

(И.О. Фамилия)