

Приложение 3  
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 приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

### 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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 "ПРОФИНВЕСТ"                                  | 21-000-1-00905                                                                                         |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Декабрь 2016    | 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: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01      | 0,00                                   |
| 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          |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего                                                                                                           | 02    | 26 157 543,72 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                    | 02.01 | 25 927 000,00 |
| 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 | 230 543,72    |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                               | 02.11 | 0,00          |
| Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте                                                                                                                                                               | 03    | 0,00          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                                | 04    | 659 829,17    |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                                  | 04.01 | 659 829,17    |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                          | 04.02 | 0,00          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                 | 04.03 | 0,00          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                            | 04.04 | 0,00          |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                                     | 04.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                               | 04.06 | 0,00          |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                           | 04.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                | 04.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                       | 05    | 0,00          |

|                                                                                                                                                                       |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 205 678,97    |
| в том числе:<br>управляющей компании                                                                                                                                  | 06.01 | 0,00          |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                     | 06.02 | 205 678,97    |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 800,00        |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                         | 08    | 0,00          |
| Прочие доходы                                                                                                                                                         | 09    | 0,00          |
| Прочие расходы                                                                                                                                                        | 10    | 0,00          |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 11    | 0,00          |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 12    | 0,00          |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда         | 13    | 0,00          |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов      | 14    | 0,00          |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)                                                          | 15    | 26 610 893,92 |

#### 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 | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |          | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4        | 5                                              | 6                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | X        | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе:                                                          | 1.01       |                                       | X        | 0,00                                           | 0,00              |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              |            |                                       |          |                                                |                   |
| 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:                                                          | 1.03.1     |                                       | X        |                                                |                   |
| по каждой облигации                                                   |            |                                       |          |                                                |                   |
| 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 каждому векселю                                                                 | 1.07.1 |  | X |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                           | 1.08   |  | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                  | 1.08.1 |  | X |      |      |
| деPOSITные 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) | 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)

\_\_\_\_\_

Р.Р.Бархударов  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_

П.И.Прасс  
(инициалы, фамилия)