

Приложение 1  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного фонда  
и отчетности управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**

**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 2010 года**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "ПРОФИИНВЕСТ"  
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 "ПРОФИИНВЕСТ"  
Дата регистрации 15 апреля 2010 г. в реестре за № 1771-941646630

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010		458,09
в том числе:			
- в рублях	011		458,09
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		110 795,00
в том числе:			
- в рублях	021		110 795,00
- в иностранной валюте	022		
Срок погашения до 1 года			110 795,00
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ОАО "Россельхозбанк"			85 695,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		259 490,03
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		259 490,03
Срок погашения от 1 года до 3 лет			102 942,20
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ВБД ПП-БО 06			22 132,00
ВБД ПП-БО 07			22 132,00
НОВАТЭК-БО 01			35 504,00
Срок погашения более 3 лет			156 547,83
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
Алроса 21			21 993,40
АФК Система 02			33 596,00
Башнефть 01			42 252,60
Евразхолдинг Финанс 01			20 941,20
Евразхолдинг Финанс 03			20 989,50
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		21 989,00
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		21 989,00
Срок погашения более 3 лет			21 989,00
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
Алроса 22			21 989,00
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		9 362,09
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		4 125,57
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		5 236,52
- прочая дебиторская задолженность	054		

1	2	3	4
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090		
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100		402 094,20
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110		626,79
Резервы на выплату вознаграждений	120		272,42
Инвестиционные паи	130		401 194,99
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b> (строки 110 + 120 + 130)	140		402 094,20

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)

Е.В. Морозова

(И.О. Фамилия)