

Приложение 3  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного фонда  
и отчетности управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда

**Справка о стоимости активов**

**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 ноября 2010 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 № 1771-941646630

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	233,67	0,06	x
в том числе:				
- в рублях	110	233,67	0,06	x
ОАО КБ "МПСБ"		233,67	0,06	
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	110 795,00	27,32	x
в том числе:				
- в рублях	210	110 795,00	27,32	x
ОАО "Россельхозбанк", срок возврата: 08.08.2011г.		10 100,00	2,49	
ОАО "Россельхозбанк", срок возврата: 08.08.2011г.		85 695,00	21,13	
ОАО КБ "Мордовпромстройбанк", срок возврата: 12.01.2011г.		15 000,00	3,70	
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	247 368,68	60,99	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки органи-заторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	172 363,04	42,50	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314	172 363,04	42,50	x
КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), 40303354В, дата погашения: 06.06.2012г.		14 208,60	3,50	
ОАО АФК "Система", 4-02-01669-А, дата погашения: 12.08.2014г.		36 985,94	9,12	
ОАО "АНК "Башнефть", 4-01-00013-А, дата погашения: 13.12.2016г.		42 205,80	10,41	
ОАО "Мечел", 4В02-02-55005-Е, дата погашения: 12.03.2013г.		23 469,20	5,79	
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", 4В02-02-55165-Е, дата погашения: 01.10.2013г.		20 014,00	4,93	
ОАО "НОВАТЭК", 4В02-01-00268-Е, дата погашения: 25.06.2013г.		35 479,50	8,75	



1	2	3	4	5
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			x
включая		75 005,64	18,49	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324	75 005,64	18,49	x
ОАО "ЧТПЗ", 4В02-01-00182-А, дата погашения: 04.12.2012г.		8 867,04	2,19	
АК "Алроса" (ЗАО), 4-21-40046-Н, дата погашения: 18.06.2015г.		22 191,40	5,47	
ОАО "ВБД ПП", 4В02-06-06005-А, дата погашения: 27.06.2013г.		21 993,40	5,42	
ОАО "ВБД ПП", 4В02-07-06005-А, дата погашения: 27.06.2013г.		21 953,80	5,41	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	36 886,08	9,09	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440	36 886,08	9,09	x
"НОМОС-БАНК" (ОАО), 40702209В, дата погашения: 02.07.2014г.		16 832,08	4,15	
ОАО "Банк ЗЕНИТ", 4В020203255В, дата погашения: 22.09.2013г.		20 054,00	4,94	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x

1	2	3	4	5
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество	700			x
	800			x
Имущественные права на недвижимое имущество				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность	1200	10 302,83	2,54	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	403,18	0,10	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	9 899,65	2,44	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	405 586,25	x	x

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)