

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 декабря 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)

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	339.43	314.18
в том числе:			
- в рублях	011	339.43	314.18
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	114,795.00	108,125.00
в том числе:			
- в рублях	021	114,795.00	108,125.00
- в иностранной валюте	022		
Срок погашения до 1 года		114,795.00	108,125.00
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ОАО "Россельхозбанк"		89,695.00	
ОАО КБ "МПСБ"			80,000.00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		287,862.75
в том числе:			
- акции	041		287,862.75
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений"			39,600.00
ЗАО "Преобразователь"			47,376.50
ЗАО "НПК "Элкар"			47,162.75
ЗАО "Спектр-Электро"			47,680.50
ЗАО "Элпресс"			47,291.00
ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания"			58,752.00
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:		290,448.95	54.25
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	290,000.00	
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений"		40,000.00	
ЗАО "Преобразователь"		47,500.00	
ЗАО "НПК "Элкар"		47,500.00	
ЗАО "Спектр-Электро"		47,500.00	
ЗАО "Элпресс"		47,500.00	
ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания"		60,000.00	

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	448.95	54.25
- 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	405,583.38	396,356.18
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	633.67	390.06
Резервы на выплату вознаграждений	120	354.85	1,067.46
Инвестиционные паи	130	404,594.86	394,898.66
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b> (строки 110 + 120 + 130)	140	405,583.38	396,356.18

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)