

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 31 октября 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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	339.43	339.62
в том числе:			
- в рублях	011	339.43	339.62
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	114,795.00	108,275.00
в том числе:			
- в рублях	021	114,795.00	108,275.00
- в иностранной валюте	022		
Срок погашения до 1 года		114,795.00	108,275.00
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		289,512.00
в том числе:			
- акции	041		289,512.00
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений"			39,820.00
ЗАО "Преобразователь"			47,295.75
ЗАО "НПК "Элкар"			47,329.00
ЗАО "Спектр-Электро"			47,329.00
ЗАО "Элпресс"			47,894.25
ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания"			59,844.00
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:		290,448.95	19.17
- 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	19.17
- 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		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	405,583.38	398,145.78
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	633.67	390.34
Резервы на выплату вознаграждений	120	354.85	945.87
Инвестиционные паи	130	404,594.86	396,809.58
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	405,583.38	398,145.78

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)