

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре 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 29 июля 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**

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Приказ ФСФР России № 10-79/пз-н от 28.12.2010г., п. 5.2, п.п. 1 "денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов"	Денежные средства в банковских вкладах	108,540.00	27.24%	0-25%	22.07.2011г.	27.07.2011г.

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель управляющей компании

И. о. генерального директора ООО УК "ПРОФИНВЕСТ"  
(должность)

(подпись)

Е.Н. Калачина  
(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании  
за составление отчетности

Специалист бэк-офиса ООО УК "ПРОФИНВЕСТ"  
(должность)

(подпись)

А.Н. Борисова  
(И.О. Фамилия)