

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 августа 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "ПРОФИИНВЕСТ"

Лицензия № 21-000-1-00905 от 24 августа 2012 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 № 1771-94164630

(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	144,48	676,18
в том числе:			
- в рублях	011	144,48	676,18
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	103 003,79	105 512,52
в том числе:			
- в рублях	021	103 003,79	105 512,52
Срок погашения до 1 года		103 003,79	105 512,52
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО		80 682,16	30 000,00
ОАО АКБ МПСБ			50 000,00
- в иностранной валюте	022		
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	287 660,50	294 224,25
в том числе:			
- акции	041	287 660,50	294 224,25
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений"		36 716,00	46 025,00
ЗАО "Преобразователь"		47 713,75	47 732,75
ЗАО "НПК "Элкар"		49 666,00	47 509,50
ЗАО "Спектр-Электро"		47 457,25	47 590,25
ЗАО "Элпресс"		47 889,50	48 264,75
ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания"		58 218,00	57 102,00
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:		10 051,40	114,41
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	10 000,00	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	51,40	114,41
- 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	400 860,18	400 527,36
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	15,00	180,51
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 434,95	1 002,27
Инвестиционные паи	130	399 410,23	399 344,57
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	400 860,18	400 527,36

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"
(должность)

(подпись)

Р.Р. Бархударов
(И.О. Фамилия)

Специалист бэк-офиса ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"

(подпись)

Л.В.Сурина
(И.О. Фамилия)