

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 января 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИНВЕСТ"

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 "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	251,30	891,56
в том числе:			
- в рублях	011	251,30	891,56
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	106 500,00	106 500,00
в том числе:			
- в рублях	021	106 500,00	106 500,00
Срок погашения до 1 года		106 500,00	106 500,00
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО		51 000,00	51 000,00
АКБ МПСБ ОАО		34 715,00	34 715,00
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО		20 500,00	20 500,00
- 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	282 521,75	282 521,75
в том числе:			
- акции	041	282 521,75	282 521,75
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений"		41 330,00	41 330,00
ЗАО "Преобразователь"		46 455,00	46 455,00
ЗАО "НПК "Элкар"		46 564,25	46 564,25
ЗАО "Спектр-Электро"		47 652,00	47 652,00
ЗАО "Элпресс"		48 782,50	48 782,50
ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания"		51 738,00	51 738,00
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:		579,93	561,23
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	579,93	561,23
- прочая дебиторская задолженность	054		

1	2	4	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	389 852,99	390 474,53
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	175,79	176,01
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 441,68	147,51
Инвестиционные паи	130	388 235,52	390 151,00
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	389 852,99	390 474,53

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)