

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 декабря 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 | 320,01 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 251,30 | 320,01 |
| - в иностранной валюте | 012 | | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 106 500,00 | 110 485,00 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | 106 500,00 | 110 485,00 |
| Срок погашения до 1 года | | 106 500,00 | 110 485,00 |
| в том числе 5% и более общей стоимости имущества: | | | |
| АКБ МОСОБЛБАНК ОАО | | 51 000,00 | 0,00 |
| АКБ МОСОБЛБАНК ОАО | | 20 500,00 | 0,00 |
| ПАО КБ "МПСБ" | | 34 715,00 | 0,00 |
| ПАО КБ "МПСБ" | | | 49 700,00 |
| АКБ АК БАРС ПАО | | | 24 500,00 |
| ПАО КБ "МПСБ" | | | 36 000,00 |
| - 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 | 282 521,75 | 349 435,25 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 282 521,75 | 349 435,25 |
| в том числе 5% и более общей стоимости имущества: | | | |
| АО "Комбинат Упаковочных Решений" | | 41 330,00 | 55 345,00 |
| АО "Преобразователь" | | 46 455,00 | 51 779,75 |
| АО "НПК "Элкар" | | 46 564,25 | 59 664,75 |
| АО "Спектр-Электро" | | 47 652,00 | 60 681,25 |
| АО "Элпресс" | | 48 782,50 | 49 694,50 |
| АО "Поволжская Полиграфическая Компания" | | 51 738,00 | 72 270,00 |
| - облигации | 042 | | |
| - векселя | 043 | | |
| - иные ценные бумаги | 044 | | |
| Дебиторская задолженность | 050 | 579,93 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| - 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 | 0,00 |
| - 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 | 389 852,99 | 460 240,26 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 175,79 | 199,67 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 1 441,68 | 1 568,82 |
| Инвестиционные паи | 130 | 388 235,52 | 458 471,76 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 389 852,99 | 460 240,26 |

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)