

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Справка о стоимости 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 31 июля 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

| Вид активов | Код стр. | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) |
|--|-------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 1 226,90 | 0,29 | x |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 110 | 1 226,90 | 0,29 | x |
| ОАО КБ "МПСБ" | | 1 226,90 | 0,29 | |
| - в иностранной валюте | 120 | | | x |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | 105 885,00 | 25,18 | x |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 210 | 105 885,00 | 25,18 | x |
| ОАО КБ "МПСБ" дог. №555 от 29.07.2011г., срок возврата: до востребования | | 285,00 | 0,07 | |
| ОАО КБ "МПСБ", дог. №31/15 от 29.05.2015г., срок возврата: 30.05.2016г. | | 36 000,00 | 8,56 | |
| ОАО КБ "МПСБ", дог. №9/15 от 27.02.2015г., срок возврата: 31.08.2015г. | | 46 600,00 | 11,08 | |
| АКБ "АК БАРС" ОАО, дог. №8702155482 от 11.03.2015г., срок возврата: 04.09.2015г. | | 23 000,00 | 5,47 | |
| - в иностранной валюте | 220 | | | x |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | | | x |
| в том числе: | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки органи-заторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | | | x |
| включая | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | | | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----|------------|-------|---|
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | | | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | | | x |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 320 | | | x |
| включая | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 323 | | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 324 | | | x |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | | | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | | | x |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | | | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 313 323,25 | 74,52 | x |
| в том числе: | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | | | x |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | | | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | | | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------|------------|-------|-------|
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | 313 323,25 | 74,52 | |
| ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений" | | 48 010,00 | 11,42 | 99,98 |
| АО "Преобразователь" | | 49 219,50 | 11,71 | 99,98 |
| АО "НПК "Элкар" | | 52 810,50 | 12,56 | 99,98 |
| АО "Спектр-Электро" | | 54 667,75 | 13,00 | 99,98 |
| АО "Элпресс" | | 48 801,50 | 11,61 | 99,98 |
| ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания" | | 59 814,00 | 14,23 | 99,98 |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | | | |
| - векселя | 491 | | | x |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | | | x |
| в том числе: | | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 510 | | | |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | | | |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 540 | | | |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | | | |
| Недвижимое имущество | 700 | | | x |
| Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | | | x |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | | | x |
| Проектно-сметная документация | 1000 | | | x |
| Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | | | x |
| Дебиторская задолженность | 1200 | | | x |
| в том числе: | | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | | | x |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | | | x |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | | | x |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | | | x |
| ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 420 435,15 | x | x |

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"

(должность)

(подпись)

Р.Р. Бархударов
(И.О. Фамилия)Специалист бэк-офиса ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"

(должность)

(подпись)

Л.В. Сурина
(И.О. Фамилия)