

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 29 января 2016 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	320,01	1 068,38
в том числе:			
- в рублях	011	320,01	1 068,38
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	110 485,00	110 485,00
в том числе:			
- в рублях	021	110 485,00	110 485,00
Срок погашения до 1 года		110 485,00	110 485,00
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ПАО КБ "МПСБ"		49 700,00	49 700,00
АКБ АК БАРС ПАО		24 500,00	24 500,00
ПАО КБ "МПСБ"		36 000,00	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	349 435,25	349 435,25
в том числе:			
- акции	041	349 435,25	349 435,25
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
АО "Комбинат Упаковочных Решений"		55 345,00	55 345,00
АО "Преобразователь"		51 779,75	51 779,75
АО "НПК "Элкар"		59 664,75	59 664,75
АО "Спектр-Электро"		60 681,25	60 681,25
АО "Элпресс"		49 694,50	49 694,50
АО "Поволжская Полиграфическая Компания"		72 270,00	72 270,00
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
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		
- 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	460 240,26	460 988,63
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	199,67	153,51
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 568,82	125,01
Инвестиционные паи	130	458 471,76	460 710,11
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	460 240,26	460 988,63

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)