

Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420504
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия"	1771-94164630	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИНВЕСТ"	21-000-1-00905

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

1	2
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
29.07.2016	30.06.2016

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

1	2	3		4	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев)	Код строки	Количество владельцев акций (инвестиционных паев), единиц		Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев), штук	
Физические лица - всего	01	0	0	0,000000	0,000000
в том числе:					
место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации - всего	01.01	0	0	0,000000	0,000000
из них:					
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.01.01	0	0	0,000000	0,000000
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.01.02	0	0	0,000000	0,000000
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.01.03	0	0	0,000000	0,000000
место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации - всего	01.02	0	0	0,000000	0,000000
из них:					
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете	01.02.01	0	0	0,000000	0,000000
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.02.02	0	0	0,000000	0,000000
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.02.03	0	0	0,000000	0,000000
Юридические лица - всего	02	2	2	4 000,000000	4 000,000000
в том числе:					
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации - всего	02.01	2	2	4 000,000000	4 000,000000
из них:					
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.01.01	0	0	0,000000	0,000000

права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.01.02	0	0	0,000000	0,000000
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.01.03	0	0	0,000000	0,000000
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации	02.02	0	0	0,000000	0,000000
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.02.01	0	0	0,000000	0,000000
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.02.02	0	0	0,000000	0,000000
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.02.03	0	0	0,000000	0,000000
Итого (сумма строк 01 + 02)	03	2	2	4 000,000000	4 000,000000

Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах

Вид счета	Код строки	Количество счетов, единиц		Количество акций (инвестиционных паев), учитываемых на счете, штук	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Депозитные лицевые счета	04	0	0	0,000000	0,000000
Казначейские лицевые счета	05	0	0	0,000000	0,000000
Счет неустановленных лиц	06	0	0	0,000000	0,000000

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	единиц
			Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего	01	3	3
в том числе:			
счетов физических лиц	01.01	0	0
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.01.01	0	0
счетов юридических лиц	01.02	3	3
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.02.01	2	2
счетов доверительных управляющих	01.03	0	0
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.03.01	0	0
счетов номинальных держателей	01.04	0	0
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.04.01	0	0
счетов номинального держателя центрального депозитария	01.05	0	0
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.05.01	0	0
депозитных лицевых счетов	01.06	0	0
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.06.01	0	0
казначейских лицевых счетов	01.07	0	0
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.07.01	0	0
счетов неустановленных лиц	01.08	0	0
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.08.01	0	0

Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
-------------------------	------------	--	---

1	2	3	4
Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи")	01	0,000000	0,000000
Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи"	02	3 900,000000	3 900,000000
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом	03	0,000000	0,000000
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами - всего	04	0,000000	0,000000
в том числе:			
обремененных правами третьих лиц	04.01	0,000000	0,000000
операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	04.02	0,000000	0,000000
на которые наложен арест	04.03	0,000000	0,000000
операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании	04.04	0,000000	0,000000

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (полное наименование) владельца	Вид владельца (физическое лицо (юридическое лицо))	Место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц)	Код государства регистрации и (инкорпорации) владельца	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (ИНН, ОГРН или иной идентификатор - для юридических лиц)	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу, штук	Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,000000	0,00
1	некоммерческая организация "Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательств в Республике Мордовия"	юридическое лицо	Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск	RUS	ИНН 1326198566, ОГРН 1061300004710 выдан 05.10.2006г. Управление Федеральной службы по Республике Мордовия.	2 000,000000	50,00
2	Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ"	юридическое лицо	430005, Респ. Мордовия, г.Саранск, ул. Московская, д.14	RUS	ИНН 1326225731, ОГРН 1131326003005 выдан 23.08.2013г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саранска	2 000,000000	50,00
Итого	x	x	x	x	x	4 000,000000	100,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Р.Р.Бархударов
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

П.И.Прасс
(инициалы, фамилия)