

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 28 ноября 2014 года**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИИНВЕСТ"

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 "ПРОФИИНВЕСТ"

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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	56,85	930,16
в том числе:			
- в рублях	011	56,85	930,16
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	103 965,46	105 200,00
в том числе:			
- в рублях	021	103 965,46	105 200,00
Срок погашения до 1 года		103 965,46	105 200,00
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО		31 950,00	51 000,00
АКБ МПСБ ОАО		50 000,00	33 415,00
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО			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	292 726,50	282 521,75
в том числе:			
- акции	041	292 726,50	282 521,75
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений"		45 845,00	41 330,00
ЗАО "Преобразователь"		47 291,00	46 455,00
ЗАО "НПК "Элкар"		45 509,75	46 564,25
ЗАО "Спектр-Электро"		47 585,50	47 652,00
ЗАО "Элпресс"		48 217,25	48 782,50
ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания"		58 278,00	51 738,00
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:		302,61	523,81
- 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	302,61	523,81
- 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		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>397 051,43</b>	<b>389 175,72</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	178,83	175,62
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 499,85	1 294,38
Инвестиционные паи	130	395 372,74	387 705,72
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>397 051,43</b>	<b>389 175,72</b>

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)