

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 30 июня 2014 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	56,85	397,45
в том числе:			
- в рублях	011	56,85	397,45
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	103 965,46	102 785,00
в том числе:			
- в рублях	021	103 965,46	102 785,00
Срок погашения до 1 года		103 965,46	102 785,00
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО		31 950,00	51 000,00
АКБ МПСБ ОАО		50 000,00	31 000,00
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	280 887,00
в том числе:			
- акции	041	292 726,50	280 887,00
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений"		45 845,00	42 785,00
ЗАО "Преобразователь"		47 291,00	46 806,50
ЗАО "НПК "Элкар"		45 509,75	41 382,00
ЗАО "Спектр-Электро"		47 585,50	47 633,00
ЗАО "Элпресс"		48 217,25	48 478,50
ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания"		58 278,00	53 802,00
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:		302,61	561,23
- 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	561,23
- 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		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	397 051,43	384 630,68
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	178,83	173,95
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 499,85	699,75
Инвестиционные паи	130	395 372,74	383 756,98
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	397 051,43	384 630,68

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)