

Приложение 1
к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию

(в ред. Приказа ФСФР России от 15.12.2005 № 05-83/пз-н)

**Справка
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда
либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия"

Дата регистрации 15 апреля 2010 г. в реестре за № 1771-94164630

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "ПРОФИНВЕСТ"
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 50, корп. 1; тел. (8342) 23-01-18
Лицензия № 21-000-1-00905 от 24 августа 2012 г. ФСФР России**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов

30 сентября 2014 г.

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на <u>30.09.2014г.</u> (указывается текущая дата составления справки) | Сумма (оценочная стоимость) на <u>29.08.2014г.</u> (указывается текущая дата составления справки) |
|--|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 543 432,25 | 422 845,44 |
| - в рублях | 011 | 543 432,25 | 422 845,44 |
| - в иностранной валюте | 012 | | |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020 | 104 485 000,00 | 103 985 000,00 |
| - в рублях | 021 | 104 485 000,00 | 103 985 000,00 |
| - в иностранной валюте | 022 | | |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | | |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | | |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | | |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | | |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 280 887 000,00 | 280 887 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 3 |
|--|-----|---|---|
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | | |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: | 090 | | |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | | |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | | |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 110 | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | | |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | | |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | | |
| Закладные | 120 | | |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | | |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | | |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | | |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: | 160 | | |
| - объекты незавершенного строительства | 161 | | |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: | 170 | | |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | | |

| 1 | 2 | 3 | 3 |
|---|-----|------------|------------|
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: | 180 | | |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | | |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: | 190 | | |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | | |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | | |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | | |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого | 220 | | |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | | |
| Проектно-сметная документация | 240 | | |
| Иное имущество | 250 | | |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 260 | 561 226,03 | 542 518,49 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | 561 226,03 | 542 518,49 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | | |

| 1 | 2 | 3 | 3 |
|---|-----|----------------|----------------|
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 386 476 658,28 | 385 837 363,93 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 174 529,91 | 174 346,27 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 1 137 270,22 | 991 240,31 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | | |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 1 311 800,13 | 1 165 586,58 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 385 164 858,15 | 384 671 777,35 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 4000,00000 | 4000,00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) | 600 | 96 291,21 | 96 167,94 |

(наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Генеральный директор ООО УК "ПРОФИНВЕСТ"
(должность)

Р.Р. Бархударов
(И.О. Фамилия)

(наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда)

Специалист бэк-офиса ООО УК "ПРОФИНВЕСТ"

Л.В.Сурина
(И.О. Фамилия)

(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда))

(И.О. Фамилия)