

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 октября 2010 года**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "ПРОФИНВЕСТ"
Лицензия № 21-000-1-00464 от 23 августа 2007 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 № 1771-941646630

(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		277,85
в том числе:			
- в рублях	011		277,85
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		110 795,00
в том числе:			
- в рублях	021		110 795,00
- в иностранной валюте	022		
Срок погашения до 1 года			110 795,00
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ОАО "Россельхозбанк"			85 695,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		285 410,23
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		285 410,23
Срок погашения от 1 года до 3 лет			166 763,26
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ВБД ПП-БО 06			22 189,20
ВБД ПП-БО 07			22 226,60
НОВАТЭК-БО 01			35 518,00
МЕЧЕЛ-БО-02			23 568,10
Срок погашения более 3 лет			118 646,97
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
Алроса 21			22 099,00
АФК Система 02			37 376,52
Башнефть 01			42 404,70
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		7 950,65
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		403,18
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		7 547,47
- 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		404 433,73
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110		628,54
Резервы на выплату вознаграждений	120		379,41
Инвестиционные паи	130		403 425,78
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140		404 433,73

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"

(должность)

(подпись)

Р.Р. Бархударов

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности

Специалист бэк-офиса ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"

(должность)

(подпись)

Е.В. Морозова

(И.О. Фамилия)