

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Справка о стоимости активов

**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 сентября 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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	458,09	0,11	x
в том числе:				
- в рублях	110	458,09	0,11	x
ОАО КБ "МПСБ"		458,09	0,11	
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	110 795,00	27,55	x
в том числе:				
- в рублях	210	110 795,00	27,55	x
ОАО "Россельхозбанк", срок возврата: 08.08.2011г.		10 100,00	2,51	
ОАО "Россельхозбанк", срок возврата: 08.08.2011г.		85 695,00	21,31	
ОАО "ТрансКредитБанк", срок возврата: 10.11.2010г.		15 000,00	3,73	
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	259 490,03	64,53	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	184 337,03	45,84	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314	184 337,03	45,84	x
КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), 40303354В, дата погашения: 06.06.2012г.		14 278,60	3,55	
"НОМОС-БАНК" (ОАО), 40702209В, дата погашения: 02.07.2014г.		16 775,13	4,17	
ОАО АФК "Система", 4-02-01669-А, дата погашения: 12.08.2014г.		33 596,00	8,36	
ОАО "АНК "Башнефть", 4-01-00013-А, дата погашения: 13.12.2016г.		42 252,60	10,51	
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", 4-01-36383-Р, дата погашения: 13.03.2020г.		20 941,20	5,21	
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", 4-03-36383-Р, дата погашения: 13.03.2020г.		20 989,50	5,22	

ОАО "НОВАТЭК", 4В02-01-00268-Е, дата погашения: 25.06.2013г.		35 504,00	8,83	
--	--	-----------	------	--

1	2	3	4	5
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			x
включая		75 153,00	18,69	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324	75 153,00	18,69	x
ОАО "ЧТПЗ", 4В02-01-00182-А, дата погашения: 04.12.2012г.		8 895,60	2,21	
АК "Алроса" (ЗАО), 4-21-40046-Н, дата погашения: 18.06.2015г.		21 993,40	5,47	
ОАО "ВБД ПП", 4В02-06-06005-А, дата погашения: 27.06.2013г.		22 132,00	5,50	
ОАО "ВБД ПП", 4В02-07-06005-А, дата погашения: 27.06.2013г.		22 132,00	5,50	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	21 989,00	5,47	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440	21 989,00	5,47	x
АК "Алроса" (ЗАО), 4-22-40046-Н, дата погашения: 23.06.2015г.		21 989,00	5,47	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x

1	2	3	4	5
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество	700			x
Имущественные права на недвижимое имущество	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность	1200	9 362,09	2,33	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 125,57	1,03	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	5 236,52	1,30	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	402 094,20	x	x

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)