

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 31 марта 2011 года**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "ПРОФИИНВЕСТ"  
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 "ПРОФИИНВЕСТ"  
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             |
| <b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>  |          |                |               |
| Денежные средства на банковских счетах, всего  | 010      | 339,43         | 16,42         |
| в том числе:   |          |                |               |
| - в рублях   | 011      | 339,43         | 16,42         |
| - в иностранной валюте   | 012      |                |               |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего  | 020      | 114 795,00     | 109 395,00    |
| в том числе:   |          |                |               |
| - в рублях   | 021      | 114 795,00     | 109 395,00    |
| - в иностранной валюте   | 022      |                |               |
| Срок погашения до 1 года   |          | 114 795,00     | 109 395,00    |
| в том числе 5% и более общей стоимости имущества:  |          |                |               |
| ОАО "Россельхозбанк"   |          | 89 695,00      | 99 295,00     |
| 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      |                | 333 500,00    |
| в том числе:   |          |                |               |
| - акции  | 041      |                | 333 500,00    |
| в том числе 5% и более общей стоимости имущества:  |          |                |               |
| ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений"   |          |                | 46 000,00     |
| ЗАО "Преобразователь"  |          |                | 54 625,00     |
| ЗАО "НПК "Элкар"   |          |                | 54 625,00     |
| ЗАО "Спектр-Электро"   |          |                | 54 625,00     |
| ЗАО "Элпресс"  |          |                | 54 625,00     |
| ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания"  |          |                | 69 000,00     |
| - облигации  | 042      |                |               |
| - векселя  | 043      |                |               |
| - иные ценные бумаги   | 044      |                |               |
| Дебиторская задолженность  | 050      |                |               |
| в том числе:   |          | 290 448,95     | 509,70        |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 051      |                |               |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                       | 052      | 290 000,00     |               |
| в том числе 5% и более общей стоимости имущества:  |          |                |               |
| ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений"   |          | 40 000,00      |               |
| ЗАО "Преобразователь"  |          | 47 500,00      |               |
| ЗАО "НПК "Элкар"   |          | 47 500,00      |               |
| ЗАО "Спектр-Электро"   |          | 47 500,00      |               |
| ЗАО "Элпресс"  |          | 47 500,00      |               |
| ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания"  |          | 60 000,00      |               |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053      | 448,95         | 509,70        |

|                                    |     |  |
|------------------------------------|-----|--|
| - 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 |            |            |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)                                | 100 | 405 583,38 | 443 421,12 |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b> |     |            |            |
| Кредиторская задолженность  | 110 | 633,67     | 701,30     |
| Резервы на выплату вознаграждений   | 120 | 354,85     | 246,73     |
| Инвестиционные паи  | 130 | 404 594,86 | 442 473,10 |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b> (строки 110 + 120 + 130)  | 140 | 405 583,38 | 443 421,12 |

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)