

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 августа 2012 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	314,18	396,45
в том числе:			
- в рублях	011	314,18	396,45
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	108 125,00	109 599,54
в том числе:			
- в рублях	021	108 125,00	109 599,54
Срок погашения до 1 года		108 125,00	109 599,54
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ОАО КБ "МПСБ"		80 000,00	
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО		0,00	80 000,00
- 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	287 862,75	288 887,75
в том числе:			
- акции	041	287 862,75	288 887,75
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений"		39 600,00	39 076,00
ЗАО "Преобразователь"		47 376,50	47 614,00
ЗАО "НПК "Элкар"		47 162,75	47 452,50
ЗАО "Спектр-Электро"		47 680,50	47 514,25
ЗАО "Элпресс"		47 291,00	47 405,00
ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания"		58 752,00	59 826,00
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:		54,25	594,26
- 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	54,25	594,26
- 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	396 356,18	399 478,00
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	390,06	34,61
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 067,46	919,44
Инвестиционные паи	130	394 898,66	398 523,95
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	396 356,18	399 478,00

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"

(должность)

(подпись)

Р.Р. Бархударов

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности

(подпись)

Р.Р. Бархударов

(И.О. Фамилия)