

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 мая 2013 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 | 144,48 | 670,69 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 144,48 | 670,69 |
| - в иностранной валюте | 012 | | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 103 003,79 | 104 290,33 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | 103 003,79 | 104 290,33 |
| Срок погашения до 1 года | | 103 003,79 | 104 290,33 |
| в том числе 5% и более общей стоимости имущества: | | | |
| АКБ МОСОБЛБАНК ОАО | | 80 682,16 | |
| ОАО АКБ МПСБ | | | 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 | 287 660,50 | 296 839,50 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 287 660,50 | 296 839,50 |
| в том числе 5% и более общей стоимости имущества: | | | |
| ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений" | | 36 716,00 | 45 895,00 |
| ЗАО "Преобразователь" | | 47 713,75 | 47 713,75 |
| ЗАО "НПК "Элкар" | | 49 666,00 | 49 666,00 |
| ЗАО "Спектр-Электро" | | 47 457,25 | 47 457,25 |
| ЗАО "Элпресс" | | 47 889,50 | 47 889,50 |
| ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания" | | 58 218,00 | 58 218,00 |
| - облигации | 042 | | |
| - векселя | 043 | | |
| - иные ценные бумаги | 044 | | |
| Дебиторская задолженность | 050 | 10 051,40 | 98,86 |
| в том числе: | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 10 000,00 | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 51,40 | 98,86 |
| - 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 | 400 860,18 | 401 899,39 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 15,00 | 180,92 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 1 434,95 | 653,02 |
| Инвестиционные паи | 130 | 399 410,23 | 401 065,45 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 400 860,18 | 401 899,39 |

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"

(должность)

Р.Р. Бархударов

(И.О. Фамилия)

Специалист бэк-офиса ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"

Л.В.Сурина

(И.О. Фамилия)