

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 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

| Вид активов                                                                                                                | Код<br>стр. | Сумма денежных<br>средств или<br>стоимость иного<br>имущества (тыс.<br>рублей) | Доля от общей<br>стоимости<br>активов<br>(процентов) | Доля от<br>общего<br>количества<br>размещенных<br>(выданных)<br>ценных бумаг<br>(долей)<br>(процентов) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2           | 3                                                                              | 4                                                    | 5                                                                                                      |
| Денежные средства на банковских счетах, всего                                                                              | 100         | 670,69                                                                         | 0,17                                                 | x                                                                                                      |
| в том числе:                                                                                                               |             |                                                                                |                                                      |                                                                                                        |
| - в рублях                                                                                                                 | 110         | 670,69                                                                         | 0,17                                                 | x                                                                                                      |
| ОАО КБ "МПСБ"                                                                                                              |             | 670,69                                                                         | 0,17                                                 |                                                                                                        |
| - в иностранной валюте                                                                                                     | 120         |                                                                                |                                                      | x                                                                                                      |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего                                                                              | 200         | 104 290,33                                                                     | 25,95                                                | x                                                                                                      |
| в том числе:                                                                                                               |             |                                                                                |                                                      |                                                                                                        |
| - в рублях                                                                                                                 | 210         | 104 290,33                                                                     | 25,95                                                | x                                                                                                      |
| ОАО КБ "МПСБ", срок возврата: до востребования                                                                             |             | 3 085,00                                                                       | 0,77                                                 |                                                                                                        |
| ФИЛИАЛ N 6 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, срок возврата<br>18.02.2014                                                                 |             | 12 000,00                                                                      | 2,99                                                 |                                                                                                        |
| ОАО КБ "МПСБ", срок возврата: 24.06.2013                                                                                   |             | 80 000,00                                                                      | 19,91                                                |                                                                                                        |
| ФИЛИАЛ N 6 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, срок возврата<br>07.03.2014                                                                 |             | 9 205,33                                                                       | 2,29                                                 |                                                                                                        |
| - в иностранной валюте                                                                                                     | 220         |                                                                                |                                                      | x                                                                                                      |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего                                                                       | 300         |                                                                                |                                                      | x                                                                                                      |
| в том числе:                                                                                                               |             |                                                                                |                                                      |                                                                                                        |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в<br>котировальные списки органи-заторов торговли на рынке<br>ценных бумаг: | 310         |                                                                                |                                                      | x                                                                                                      |
| включая                                                                                                                    |             |                                                                                |                                                      |                                                                                                        |
| - государственные ценные бумаги<br>Российской Федерации                                                                    | 311         |                                                                                |                                                      |                                                                                                        |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской<br>Федерации                                                          | 312         |                                                                                |                                                      |                                                                                                        |
| - муниципальные ценные бумаги                                                                                              | 313         |                                                                                |                                                      |                                                                                                        |
| - облигации российских хозяйственных обществ                                                                               | 314         |                                                                                |                                                      | x                                                                                                      |

| 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                                                                                                                |     |            |       |   |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                   | 321 |            |       |   |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                         | 322 |            |       |   |
| - муниципальные ценные бумаги                                                                                          | 323 |            |       |   |
| - облигации российских хозяйственных обществ                                                                           | 324 |            |       | x |
| - 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 | 296 839,50 | 73,86 | 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 |            |       | x |
| - 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  | 296 839,50 | 73,86 |   |
| ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений"                                                                   |      | 45 895,00  | 11,42 |   |
| ЗАО "Преобразователь"                                                                                |      | 47 713,75  | 11,87 |   |
| ЗАО "НПК "Элкар"                                                                                     |      | 49 666,00  | 12,36 |   |
| ЗАО "Спектр-Электро"                                                                                 |      | 47 457,25  | 11,81 |   |
| ЗАО "Элпресс"                                                                                        |      | 47 889,50  | 11,92 |   |
| ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания"                                                            |      | 58 218,00  | 14,49 |   |
| - 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 |            |       | x |
| в том числе:                                                                                         |      | 98,86      | 0,02  |   |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 1210 |            |       | x |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                       | 1220 |            |       | x |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 98,86      | 0,02  | x |
| - прочая дебиторская задолженность                                                                   | 1240 |            |       | x |
| ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)      | 1300 | 401 899,39 | x     | x |

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор ООО УК  
"ПРОФИНВЕСТ"  
(должность)

(подпись)

Р.Р. Бархударов  
(И.О. Фамилия)

Специалист бэк-офиса ООО УК  
"ПРОФИНВЕСТ"  
(должность)

(подпись)

Л.В.Сурина  
(И.О. Фамилия)