

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 июля 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИИНВЕСТ"
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 "ПРОФИИНВЕСТ"
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	251,30	1 226,90
в том числе:			
- в рублях	011	251,30	1 226,90
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	106 500,00	105 885,00
в том числе:			
- в рублях	021	106 500,00	105 885,00
Срок погашения до 1 года		106 500,00	105 885,00
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО		51 000,00	0,00
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО		20 500,00	0,00
АКБ МПСБ ОАО		34 715,00	0,00
АКБ МПСБ ОАО			46 600,00
АКБ АК БАРС ОАО			23 000,00
АКБ МПСБ ОАО			36 000,00
- 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	282 521,75	313 323,25
в том числе:			
- акции	041	282 521,75	313 323,25
в том числе 5% и более общей стоимости имущества:			
ЗАО "Комбинат Упаковочных Решений"		41 330,00	48 010,00
АО "Преобразователь"		46 455,00	49 219,50
АО "НПК "Элкар"		46 564,25	52 810,50
АО "Спектр-Электро"		47 652,00	54 667,75
АО "Элпресс"		48 782,50	48 801,50
ЗАО "Поволжская Полиграфическая Компания"		51 738,00	59 814,00
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:		579,93	0,00
- 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	579,93	0,00
- 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	389 852,99	420 435,15
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	175,79	180,92
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 441,68	872,76
Инвестиционные паи	130	388 235,52	419 381,47
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	389 852,99	420 435,15

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"
(должность)

(подпись)

Р.Р. Бархударов
(И.О. Фамилия)

Специалист бэк-офиса ООО УК
"ПРОФИНВЕСТ"

(подпись)

Л.В.Сурина
(И.О. Фамилия)