

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**

на "30" июня 2010 г.

**"Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортивест"  
под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России  
за № 0438-79364202 от 08.12.2005 г.

**Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"**

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00046 от 07.02.2001 г.

Фактический адрес: 123100 г.Москва, Краснопресненская наб., дом 6 Телефон : 733-9101

(тыс. рублей) (тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд				
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	32 540,69	710 491,06	50 448,25
в том числе:				
в рублях	011	10 113,86	710 492,06	38 083,76
в том числе:				
ОАО Банк "Петрокоммерц"				-
в иностранной валюте	012	22 426,83	- 1,00	12 364,49
в том числе:				
ОАО Банк "Петрокоммерц"		-		
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	3 312 175,80	205 637,00	1 742 866,54
в том числе:				
в рублях	021	318 000,00	205 637,00	24 000,00
в том числе со сроком возврата вкладов:				
до 1 года		309 000,00		15 000,00
от 1 года до 3 лет		9 000,00	100 000,00	9 000,00
ОАО Банк "Петрокоммерц"		-	105 637,00	-
в иностранной валюте	022	2 994 175,80	-	1 718 866,54
в том числе со сроком возврата вкладов:				
до 1 года		2 994 175,80		-
в том числе:				
ОАО Банк ВТБ				545 919,50
ОАО Банк "Петрокоммерц"		574 639,80		-
Сбербанк России ОАО		604 884,00		-
Сбербанк России ОАО		604 884,00		-
Сбербанк России ОАО		453 663,00		-
Сбербанк России ОАО		756 105,00		-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку; всего	030	6 748 351,32	975 288,79	5 367 620,48
в том числе:				
акции	031	6 594 754,00	975 288,79	5 250 360,68
в том числе:				
ОАО "ЛУКОЙЛ", аоо		3 284 825,78	533 520,70	3 174 180,98
ОАО "ФСК ЕЭС", аоо		-		-
ОАО "РусГидро", аоо		-		682 624,00
облигации	032	153 597,32	-	117 259,80
- со сроком погашения до 1 года		-		-

- со сроком погашения от 1 года до 3 лет		29 947,32		117 259,80
- со сроком погашения более 3 лет		123 650,00		-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку; всего	040	33 722,49	500 596,14	3 128 904,61
в том числе:				
акции	041	2 899,77	325 596,14	3 107 904,61
в том числе:				
ЗАО "Спортиввест", аои				3 103 756,00
облигации	042	30 822,73	175 000,00	21 000,00
- со сроком погашения до 1 года		-		-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет		613,64	175 000,00	-
- со сроком погашения более 3 лет		30 209,09		21 000,00
векселя	043	-	-	-
иные ценные бумаги	044	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	38 110,56	107 191,66	39 263,46
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	28 421,89	101 752,01	32 734,93
в том числе:				
ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		-	-	-
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-	-
договор купли-продажи ценных бумаг				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	9 688,66	5 437,25	6 528,54
прочая дебиторская задолженность	054		2,40	
в том числе:				
переводы в пути в валюте		-		-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	79 891,00	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	-	-
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 в том числе:	090	-	-	-

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	10 164 900,86	2 579 095,66	10 329 103,35
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд				
Кредиторская задолженность	110	4 544,69	20 037,67	4 511,27
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 349,86	33 055,00	1 521,35
Инвестиционные паи	130	10 158 006,31	2 240 475,98	10 323 070,72
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	10 164 900,86	2 293 568,65	10 329 103,35

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева