

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на "31" декабря 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)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	32 540,69	7 296,23
в том числе:			
<i>в рублях</i>	011	10 113,86	7 166,84
<i>в иностранной валюте</i>	012	22 426,83	129,39
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	3 312 175,80	493 125,18
в том числе:			
<i>в рублях</i>	021	318 000,00	25 000,00
<i>в том числе со сроком возврата вкладов:</i>			
<i>до 1 года</i>		309 000,00	25 000,00
<i>от 1 года до 3 лет</i>		9 000,00	-
<i>в иностранной валюте</i>	022	2 994 175,80	468 125,18
<i>в том числе со сроком возврата вкладов:</i>			
<i>до 1 года</i>		2 994 175,80	468 125,18
<i>в том числе:</i>			
ОАО Банк ВТБ		-	-
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	-
в том числе:			
<i>акции</i>	031	6 594 754,00	-
<i>в том числе:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои		3 284 825,78	-
<i>облигации</i>	032	153 597,32	-
- со сроком погашения до 1 года		-	-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет		29 947,32	-
- со сроком погашения более 3 лет		123 650,00	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	33 722,49	10 254 121,96
в том числе:			
<i>акции</i>	041	2 899,77	10 143 915,16
<i>в том числе:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои			3 371 020,38
ЗАО "Спортивест", аои		-	3 115 022,00

ЗАО "Стадион Спартак", аои		-	3 449 993,00
облигации	042	30 822,73	110 206,80
- со сроком погашения до 1 года		-	-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет		613,64	59 051,60
- со сроком погашения более 3 лет		30 209,09	51 155,20
векселя	043	-	-
иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	38 110,56	2 296,41
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	28 421,89	492,57
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	9 688,66	1 801,32
прочая дебиторская задолженность	054		2,52
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
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	10 756 839,79
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 544,69	4 748,90
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 349,86	3 024,62
Инвестиционные паи	130	10 158 006,31	10 749 066,27
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	10 164 900,86	10 756 839,79

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева