

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на "31" марта 2014 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 комиссии по рынку ценных бумаг № 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	152 600,77	56 901,43
в том числе:			
<i>в рублях</i>	011	152 600,77	823,12
<i>в иностранной валюте</i>	012	-	56 078,31
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
<i>в рублях</i>	021	-	-
<i>в иностранной валюте</i>	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку; всего	030	-	2 638 330,27
в том числе:			
<i>акции</i>	031	-	2 638 330,27
<i>в том числе:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои		-	2 612 478,78
<i>облигации</i>	032	-	-
<i>- со сроком погашения до 1 года</i>		-	-
<i>- со сроком погашения от 1 года до 3 лет</i>		-	-
<i>- со сроком погашения более 3 лет</i>		-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку; всего	040	11 806 359,75	9 140 379,00
в том числе:			
<i>акции</i>	041	11 806 359,75	9 140 379,00
<i>в том числе:</i>			
ЗАО "Спортивест", аои		3 066 814,00	3 066 814,00
ЗАО "Тушино 2018", аои		4 066 295,00	4 066 295,00
ЗАО "Компания "Русский Капитал", аои		1 157 570,00	1 157 570,00
ЗАО "ВНИИТР", аои		795 600,00	795 600,00
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои		2 639 631,19	-
<i>облигации</i>	042	-	-
<i>векселя</i>	043	-	-
<i>иные ценные бумаги</i>	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	2 502,94	12,95
<i>средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг</i>	051	2 312,95	12,95
<i>дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества</i>	052	-	-
<i>дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам</i>	053	-	-
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	054	190,00	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	-
<i>ценные бумаги иностранных государств</i>	071	-	-
<i>ценные бумаги международных финансовых организаций</i>	072	-	-
<i>акции иностранных акционерных обществ</i>	073	-	-
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-

<i>объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов</i>	091	-	-
<i>строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</i>	092	-	-
<i>имущественные права на недвижимое имущество</i>	093	-	-
<i>проектно-сметная документация</i>	094	-	-
Итого имущество: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)	100	11 961 463,46	11 835 623,64
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 534,28	4 444,59
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 575,39	1 294,75
Инвестиционные паи	130	11 953 353,80	11 829 884,30
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	11 961 463,46	11 835 623,64

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева

