

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на "30" июня 2011 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	7 296,23	440 658,21
в том числе:			
<i>в рублях</i>	011	7 166,84	7 145,31
<i>в иностранной валюте</i>	012	129,39	433 512,91
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	493 125,18	40 000,00
в том числе:			
<i>в рублях</i>	021	25 000,00	40 000,00
<i>в том числе со сроком возврата вкладов:</i>			
<i>до 1 года</i>		25 000,00	40 000,00
<i>в иностранной валюте</i>	022	468 125,18	-
<i>в том числе со сроком возврата вкладов:</i>			
<i>до 1 года</i>		468 125,18	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	3 703 771,87
в том числе:			
<i>акции</i>	031	-	3 588 212,50
<i>в том числе:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои		-	3 430 130,44
<i>облигации</i>	032	-	115 559,37
- со сроком погашения до 1 года		-	-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет		-	81 256,77
- со сроком погашения более 3 лет		-	34 302,60
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	10 254 121,96	6 576 569,36
в том числе:			
<i>акции</i>	041	10 143 915,16	6 576 569,36
<i>в том числе:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои		3 371 020,38	-
ЗАО "Спортивест", аои		3 115 022,00	3 127 305,00
ЗАО "Тушино 2018", аои		3 449 993,00	3 442 368,00
<i>облигации</i>	042	110 206,80	-
- со сроком погашения до 1 года		-	-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет		59 051,60	-
- со сроком погашения более 3 лет		51 155,20	-
<i>векселя</i>	043	-	-
<i>иные ценные бумаги</i>	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	2 296,41	1 844,89
<i>средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг</i>	051	492,57	74,59
<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	1 801,32	1 770,31
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	054	2,52	-
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	10 756 839,79	10 762 844,35
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 748,90	4 777,04
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 024,62	1 688,25
Инвестиционные паи	130	10 749 066,27	10 756 379,06
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	10 756 839,79	10 762 844,35

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева