

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на "30" сентября 2011 г.

**"Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортинвест"
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	15 609.03
в том числе:			
в рублях	011	7 166.84	9 658.23
в иностранной валюте	012	129.39	5 950.81
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	493 125.18	140 000.00
в том числе:			
в рублях	021	25 000.00	140 000.00
в том числе со сроком возврата вкладов:			
до 1 года		25 000.00	140 000.00
в иностранной валюте	022	468 125.18	-
в том числе со сроком возврата вкладов:			
до 1 года		468 125.18	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	3 580 426.33
в том числе:			
акции	031	-	3 536 564.33
в том числе:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои		-	3 142 830.32
облигации	032	-	43 861.99
- со сроком погашения до 1 года		-	-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет		-	43 394.40
- со сроком погашения более 3 лет		-	467.59
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	10 254 121.96	6 680 563.31
в том числе:			
акции	041	10 143 915.16	6 610 176.65
в том числе:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои		3 371 020.38	-
ЗАО "Спортинвест", аои		3 115 022.00	3 127 305.00
ЗАО "Тушино 2018", аои		3 449 993.00	3 442 368.00
облигации	042	110 206.80	70 386.66
- со сроком погашения до 1 года		-	-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет		59 051.60	36 978.26
- со сроком погашения более 3 лет		51 155.20	33 408.40
векселя	043	-	-
иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	2 296.41	3 748.80
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	492.57	1.48
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 801.32	3 741.63
прочая дебиторская задолженность	054	2.52	5.70
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	-	-

<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	10 420 347.47
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 748.90	4 736.61
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 024.62	2 602.52
Инвестиционные паи	130	10 749 066.27	10 413 008.33
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	10 756 839.79	10 420 347.47

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева