

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
на "30" марта 2012 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	171 045,18	198 354,44
в том числе:			
в рублях	011	165 067,38	192 887,13
в иностранной валюте	012	5 977,80	5 467,31
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	130 000,00	-
в том числе:			
в рублях	021	130 000,00	-
в том числе со сроком возврата вкладов:			
до 1 года		130 000,00	-
в иностранной валюте	022	-	-
в том числе со сроком возврата вкладов:			
до 1 года		-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	3 713 914,93	4 048 180,18
в том числе:			
акции	031	3 713 914,93	4 048 180,18
в том числе:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", аоо		3 299 098,29	3 594 931,05
облигации	032	-	-
- со сроком погашения до 1 года		-	-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет		-	-
- со сроком погашения более 3 лет		-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	6 673 056,00	6 673 056,00
в том числе:			
акции	041	6 673 056,00	6 673 056,00
в том числе:			
ЗАО "Спортивест", аоо		3 139 870,00	3 139 870,00
ЗАО "Тушино 2018", аоо		3 533 186,00	3 533 186,00
облигации	042	-	-
- со сроком погашения до 1 года		-	-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет		-	-
- со сроком погашения более 3 лет		-	-
векселя	043	-	-
иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	14 463,99	573,05
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	13 525,04	87,49
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	903,84	-
прочая дебиторская задолженность	054	35,11	485,56
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	-	-
<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	10 702 480,10	10 920 163,67
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 897,95	4 869,78
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 332,68	1 013,25
Инвестиционные паи	130	10 694 249,47	10 914 280,64
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	10 702 480,10	10 920 163,67

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева