

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на "28" июня 2013 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	92 904,25	16 546,81
в том числе:			
в рублях	011	92 900,96	16 543,25
в иностранной валюте	012	3,29	3,56
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	-	70 000,00
в том числе:			
в рублях	021	-	70 000,00
в том числе со сроком возврата вкладов:			
до 1 года		-	70 000,00
в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку; всего	030	-	2 335 482,64
в том числе:			
акции	031	-	2 335 482,64
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои			2 130 605,11
облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку; всего	040	11 034 515,14	8 840 949,79
в том числе:			
акции	041	11 034 515,14	8 771 904,04
в том числе:			
ЗАО "Спортивест", аои		3 008 440,00	2 938 946,00
ЗАО "Тушино 2018", аои		3 359 400,00	3 774 499,00
ЗАО "Компания "Русский Капитал", аои		1 072 526,00	1 122 733,00
ЗАО "ВНИИТР", аои		783 110,00	783 800,00
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои		2 342 249,31	-
облигации	042	-	69 045,75
- со сроком погашения до 1 года		-	-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет		-	-
- со сроком погашения более 3 лет		-	69 045,75
векселя	043	-	-
иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	502,85	5 149,78
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	470,00	1 112,45
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	4 030,00
прочая дебиторская задолженность	054	32,86	7,32
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	11 127 922,24	11 268 129,02
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 656,20	4 225,40
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 710,38	1 747,25
Инвестиционные паи	130	11 119 555,66	11 262 156,36
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	11 127 922,24	11 268 129,02

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева

