

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на "30" июня 2015 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	11 349,51	9 280,68
в том числе:			
в рублях	011	11 349,51	9 280,68
в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
в рублях	021	-	-
в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку; всего	030	-	3 518 462,75
в том числе:			
акции	031	-	3 487 200,46
в том числе:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои		-	3 482 367,46
облигации	032	-	31 262,29
в том числе:			
- со сроком погашения до 1 года		-	-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет		-	31 262,29
- со сроком погашения более 3 лет		-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку; всего	040	9 935 924,56	6 351 990,00
в том числе:			
акции	041	9 935 924,56	6 351 990,00
в том числе:			
ЗАО "Спортивест", аои		3 169 470,00	1 795 370,00
АО "Тушино 2018", аои		1 566 865,00	2 404 870,00
ЗАО "Компания "Русский Капитал", аои		1 207 900,00	1 273 300,00
ЗАО "ВНИИТР", аои		815 000,00	820 500,00
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои		3 093 896,09	-
облигации	042	-	-
векселя	043	-	-
иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	25,05	406,66
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,37	364,36
дебиторская задолженность по сделкам купли- продажи имущества	052	-	-
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	24,97
прочая дебиторская задолженность	054	24,68	17,32
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	9 947 299,12	9 880 140,09
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 753,70	7 701,37
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 915,52	1 691,79
Инвестиционные паи	130	9 939 629,90	9 870 746,94
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	9 947 299,12	9 880 140,09

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева