

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на "30" сентября 2013 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	92 904,25	79 765,71
в том числе:			
<i>в рублях</i>	011	92 900,96	79 765,71
<i>в иностранной валюте</i>	012	3,29	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	-	70 000,00
в том числе:			
<i>в рублях</i>	021	-	70 000,00
<i>в том числе со сроком возврата вкладов:</i>			
<i>до 1 года</i>		-	70 000,00
<i>в иностранной валюте</i>	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку; всего	030	-	2 663 129,96
в том числе:			
<i>акции</i>	031	-	2 652 918,96
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои			2 392 333,49
<i>облигации</i>	032	-	10 211,00
- со сроком погашения до 1 года			-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет			-
- со сроком погашения более 3 лет			10 211,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку; всего	040	11 034 515,14	8 682 146,55
в том числе:			
<i>акции</i>	041	11 034 515,14	8 682 146,55
<i>в том числе:</i>			
ЗАО "Спортинвест", 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	-
<i>облигации</i>	042	-	-
<i>векселя</i>	043	-	-
<i>иные ценные бумаги</i>	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	502,85	13 663,84
<i>средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг</i>	051	470,00	11 333,35
<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	-	2 273,32
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	054	32,86	57,17
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	11 127 922,24	11 508 706,06
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 656,20	4 258,33
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 710,38	2 953,18
Инвестиционные паи	130	11 119 555,66	11 501 494,56
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	11 127 922,24	11 508 706,06

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева