

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**

на "30" сентября 2014 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 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	152 600,77	57 941,50
в том числе:			
в рублях	011	152 600,77	57 941,50
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	-	2 812 262,40
в том числе:			
акции	031	-	2 812 262,40
в том числе:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои		-	2 786 671,55
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	11 806 359,75	9 712 591,00
в том числе:			
акции	041	11 806 359,75	9 712 591,00
в том числе:			
ЗАО "Спортинвест", аои		3 066 814,00	3 150 271,00
ЗАО "Тушино 2018", аои		4 066 295,00	4 488 900,00
ЗАО "Компания "Русский Капитал", аои		1 157 570,00	1 203 340,00
ЗАО "ВНИИТР", аои		795 600,00	813 500,00
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои		2 639 631,19	-
облигации	042	-	-
векселя	043	-	-
иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	2 502,94	303,05
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 312,95	0,37
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
прочая дебиторская задолженность	054	190,00	302,69
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	-	-

объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
проектно-сметная документация	094	-	-
Итого имущество: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)	100	11 961 463,46	12 583 097,94
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 534,28	4 722,23
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 575,39	3 302,67
Инвестиционные паи	130	11 953 353,80	12 575 073,04
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	11 961 463,46	12 583 097,94

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева