

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на "29" июня 2012 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	171 045,18	188 691,38
в том числе:			
<i>в рублях</i>	011	165 067,38	182 541,54
<i>в иностранной валюте</i>	012	5 977,80	6 149,84
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	130 000,00	-
в том числе:			
<i>в рублях</i>	021	130 000,00	-
<i>в том числе со сроком возврата вкладов:</i>			
<i>до 1 года</i>		130 000,00	-
<i>в иностранной валюте</i>	022	-	-
<i>в том числе со сроком возврата вкладов:</i>			
<i>до 1 года</i>		-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	3 713 914,93	3 936 463,84
в том числе:			
<i>акции</i>	031	3 713 914,93	3 936 463,84
<i>в том числе:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ", аоо		3 299 098,29	3 772 204,55
<i>облигации</i>	032	-	-
<i>- со сроком погашения до 1 года</i>		-	-
<i>- со сроком погашения от 1 года до 3 лет</i>		-	-
<i>- со сроком погашения более 3 лет</i>		-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	6 673 056,00	6 318 694,00
в том числе:			
<i>акции</i>	041	6 673 056,00	6 318 694,00
<i>в том числе:</i>			
ЗАО "Спортинвест", аоо		3 139 870,00	3 148 178,00
ЗАО "Тушино 2018", аоо		3 533 186,00	3 170 516,00
<i>облигации</i>	042	-	-
<i>- со сроком погашения до 1 года</i>		-	-
<i>- со сроком погашения от 1 года до 3 лет</i>		-	-
<i>- со сроком погашения более 3 лет</i>		-	-
<i>векселя</i>	043	-	-
<i>иные ценные бумаги</i>	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	14 463,99	382,06
<i>средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг</i>	051	13 525,04	87,49
<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	903,84	-
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	054	35,11	294,57
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	10 702 480,10	10 444 231,28
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 897,95	4 533,21
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 332,68	1 819,10
Инвестиционные паи	130	10 694 249,47	10 437 878,97
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	10 702 480,10	10 444 231,28

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева