

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на "28" сентября 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	11 842.40
в том числе:			
<i>в рублях</i>	011	165 067.38	11 831.03
<i>в иностранной валюте</i>	012	5 977.80	11.38
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	130 000.00	306 304.69
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	-	306 304.69
<i>в том числе со сроком возврата вкладов:</i>			
<i>до 1 года</i>		-	306 304.69
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	3 713 914.93	4 221 430.70
в том числе:			
<i>акции</i>	031	3 713 914.93	4 221 430.70
<i>в том числе:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои		3 299 098.29	4 043 071.46
<i>облигации</i>	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	6 673 056.00	6 333 508.74
в том числе:			
<i>акции</i>	041	6 673 056.00	6 333 508.74
<i>в том числе:</i>			
ЗАО "Спортинвест", аои		3 139 870.00	3 148 178.00
ЗАО "Тушино 2018", аои		3 533 186.00	3 170 516.00
<i>облигации</i>	042	-	-
- со сроком погашения до 1 года		-	-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет		-	-
- со сроком погашения более 3 лет		-	-
<i>векселя</i>	043	-	-
<i>иные ценные бумаги</i>	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	14 463.99	139.93
<i>средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг</i>	051	13 525.04	20.29
<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	90.80
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	054	35.11	28.84
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	10 873 226.46
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 897.95	4 718.97
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 332.68	2 821.88
Инвестиционные паи	130	10 694 249.47	10 865 685.61
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	10 702 480.10	10 873 226.46

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева