

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**

на "29" декабря 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	92 904.25
в том числе:			
в рублях	011	165 067.38	92 900.96
в иностранной валюте	012	5 977.80	3.29
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	130 000.00	-
в том числе:			
в рублях	021	130 000.00	-
в том числе со сроком возврата вкладов:			
до 1 года		130 000.00	-
в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку; всего	030	3 713 914.93	-
в том числе:			
акции	031	3 713 914.93	-
в том числе:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои		3 299 098.29	-
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	6 673 056.00	11 034 515.14
в том числе:			
акции	041	6 673 056.00	11 034 515.14
в том числе:			
ЗАО "Спортинвест", аои		3 139 870.00	3 008 440.00
ЗАО "Тушино 2018", аои		3 533 186.00	3 359 400.00
ЗАО "Компания "Русский Капитал", аои		-	1 072 526.00
ЗАО "ВНИИТР", аои		-	783 110.00
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои		-	2 342 249.31
облигации	042	-	-
- со сроком погашения до 1 года		-	-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет		-	-
- со сроком погашения более 3 лет		-	-
векселя	043	-	-
иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	14 463.99	502.85
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	13 525.04	470.00
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	903.84	-
прочая дебиторская задолженность	054	35.11	32.86
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	-	-

<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	11 127 922.24
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 897.95	4 656.20
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 332.68	3 710.38
Инвестиционные паи	130	10 694 249.47	11 119 555.66
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	10 702 480.10	11 127 922.24

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева