

Приложение 1
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых
активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов
паевых инвестиционных фондов,
расчетной стоимости инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию
(с изменениями от 15 декабря 2005 г.)

**Справка
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр"

Местонахождение : 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, стр.12; Телефон для справок : 747-7437

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 28.09.2007 20:00

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 28.09.2007 | Сумма (оценочная стоимость) на 27.09.2007 |
|--|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего | 010 | 51 317.61 | 51 317.61 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 51 317.61 | 51 317.61 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - |
| Денежные средства во вкладах - всего | 020 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | - | - |
| - в иностранной валюте | 022 | - | - |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | - | - |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | - | - |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | - | - |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 14 475 840.00 | 14 439 718.20 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 31 684 153.46 | 32 708 895.64 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | - | - |
| Ипотечные ценные бумаги - всего | 090 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | - | - |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | - | - |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 110 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | - | - |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | - | - |
| Закладные | 120 | - | - |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | - | - |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | - | - |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|---------------|---------------|
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 160 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - объекты незавершенного строительства | 161 | - | - |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | 170 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | - | - |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 180 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | - | - |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | 190 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | - | - |
| Проектно-сметная документация | 240 | - | - |
| Иное имущество | 250 | - | - |
| Дебиторская задолженность - всего | 260 | 1 469 942.75 | 444 599.59 |
| в том числе: | | | |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 1 112 646.55 | 91 728.17 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | 357 296.20 | 352 871.42 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | - | - |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 47 681 253.82 | 47 644 531.04 |
| Обязательства | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 36 168.24 | - |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 933 595.08 | 965 287.23 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | - | - |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 969 763.32 | 965 287.23 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 46 711 490.50 | 46 679 243.81 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 4 616.27095 | 4 616.27095 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) | 600 | 10118.88 | 10111.89 |

Генеральный директор _____ (Сотник В.Е.)

Главный бухгалтер _____ (Наумова С.Н.)

Ведущий специалист
отдела контроля ПИФ ОАО "Спецдеп" _____ (Хайрулина Ю.А.)

**Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов по состоянию на 28.09.2007г.
открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций
«Аналитический Центр - Сбалансированный» под управлением Закрытого
акционерного общества «Управляющая компания «Аналитический центр».**

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «17» июня 2002 г. № 21-000-1-00068, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Юридический адрес управляющей компании - 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, корп. 12

Местонахождение управляющей компании – 125319, г. Москва, Авиационный пер. д.5, корп. 22

Телефон для справок: (499) 747-7435, 747-7436. Факс: (499) 747-7438

1. Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, аудитора, специализированного регистратора, оценщика формируются ежедневно исходя из расчетной величины вознаграждения, определенного на отчетную дату в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая фонда на 0,5% и более, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок отсутствует.
3. Информация о существенных (на 10 и более процентов) изменениях признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы открытого паевого инвестиционного фонда следующая:

| № п/п | Наименование выпуска ЦБ | Начальная дата | Признаваемая котировка на начальную дату (руб.) | Конечная дата | Признаваемая котировка на конечную дату (руб.) | Изменение признаваемой котировки (%) |
|-------|-----------------------------|----------------|---|---------------|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РАО ЕЭС ао | 29.06.2007 | 34.797 | 28.09.2007 | 30.434 | - 12.54 |
| 2 | Татнефть-3о | 29.06.2007 | 117.75 | 28.09.2007 | 138.83 | 17.74 |
| 3 | Северсталь-ао | 29.06.2007 | 361.12 | 28.09.2007 | 523.53 | 23.65 |
| 4 | Ростелеком ап | 29.06.2007 | 75.23 | 28.09.2007 | 65.64 | -12.75 |
| 5 | Иркутскэнерго-ао | 29.06.2007 | 27.41 | 28.09.2007 | 23.234 | -15.24 |
| 6 | Сургутнефтегаз ао | 29.06.2007 | 27.97 | 28.09.2007 | 34.224 | 23.18 |
| 7 | Северсталь авто ао | 29.06.2007 | 869.31 | 28.09.2007 | 1215.19 | 16.01 |
| 8 | РБК Информ. системы ао | 29.06.2007 | 232.25 | 28.09.2007 | 199.81 | -13.97 |
| 9 | Мосгорэлектросеть ОАО | 29.06.2007 | 1.874 | 28.09.2007 | 1.627 | -13.18 |
| 10 | ГМК "Норильский Никель" аоо | 29.06.2007 | 5355.64 | 28.09.2007 | 6364.5 | 17.48 |
| 11 | Таттелеком ОАО ао | 29.06.2007 | 0.347 | 28.09.2007 | 0.301 | -13.26 |
| 12 | Банк ВТБ ОАО ао | 02.08.2007 | 0.1363 | 14.09.2007 | 0.1089 | -20.10 |
| 13 | ТГК-5 ао | 10.09.2007 | 0.0338 | 28.09.2007 | 0.0281 | -16.86 |
| 14 | ТГК-5-009D ао | 10.09.2007 | 0.0338 | 28.09.2007 | 0.0281 | -16.86 |

4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда отсутствует.

5. В третьем квартале 2007 г. эмитентами дивиденды по акциям, составляющим активы ОПИФ СИ «Аналитический Центр – Сбалансированный», объявлены не были.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.

Генеральный директор
ЗАО «Управляющая компания
«Аналитический центр»

_____ / Сотник Владимир Евгеньевич

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета

_____ / Наумова Светлана Николаевна

Уполномоченный представитель
специализированного депозитария,
ответственный за осуществление
контроля за управлением имуществом
фонда
Ведущий специалист Отдела контроля
ПИФ ОАО «Спецдеп»

_____ / Хайрулина Юлия Александровна

Приложение 2
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых
активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов
паевых инвестиционных фондов
расчетной стоимости инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию

**Отчет
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

за период с 29.12.2006 по 28.09.2007

ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

за № 0636-94119664

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр"

Место нахождения: 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, стр. 12

Телефон для справок: 747-7437

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: 28.09.2007 20:00

| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма |
|---|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов на начало периода | 010 | 15 593 650.97 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 020 | 32 000 000.00 |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 030 | - |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 040 | - |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 050 | - |
| Выплата дохода доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом | 060 | - |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070 | -882 160.47 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070) | 080 | 46 711 490.50 |

Генеральный директор

(Сотник В.Е.)

Главный бухгалтер

(Наумова С.Н.)

Ведущий специалист
отдела контроля ПИФ ОАО "Спецдеп"

(Хайрулина Ю.А.)

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
14 от 11.09.2006 - ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный"
на 28 сентября 2007 года

ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Место нахождения : 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, стр.12
Телефон для справок : 747-7437

(тыс.рублей)

| Имущество (обязательства) | Код стр. | На начало года | На конец периода |
|--|-------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 103 | 51 |
| в том числе | | | |
| - в рублях | 011 | 103 | 51 |
| - в валюте | 012 | 0 | 0 |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 0 |
| в том числе | | | |
| - в рублях | 021 | 0 | 0 |
| - в валюте | 022 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 15 271 | 46 160 |
| в том числе | | | |
| - акции | 031 | 6 220 | 31 684 |
| 1-02-00028-А, Акция "Газпром" ОАО | | | 3 835 |
| 1-01-00077-А, Акция "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" ОАО | | | 2 489 |
| 1-01-00034-А, Акция РАО "ЕЭС России" | | | 3 043 |
| 1-02-00122-А, Акция НК "Роснефть" ОАО | | | 3 414 |
| 10301481В, Акция "Сберегательный банк РФ" | | | 3 290 |
| - облигации | 032 | 9 051 | 14 476 |
| в том числе со сроком погашения до 1 года | 032.1 | | 794 |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет | 032.2 | | 8 964 |
| 4-02-36065-Р, "Торговый Дом "Евросеть" ООО | | | 2 462 |
| 4-02-36068-Р, "Инком-Лада" ООО | | | 2 489 |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет | 032.3 | | 4 719 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 0 | 0 |
| в том числе | | | |
| - акции | 041 | 0 | 0 |
| - облигации | 042 | 0 | 0 |
| в том числе со сроком погашения до 1 года | 042.1 | | 0 |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет | 042.2 | | 0 |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет | 042.3 | | 0 |
| - векселя | 043 | 0 | 0 |
| в том числе со сроком погашения до 1 года | 043.1 | | 0 |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет | 043.2 | | 0 |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет | 043.3 | | 0 |
| - иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 050 | 296 | 1 470 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 110 | 1 113 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------------|---------------|---------------|
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 186 | 357 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 0 | 0 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: | 070 | 0 | 0 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
| - акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
| Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество в том числе: | 090 | 0 | 0 |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости | 092 | 0 | 0 |
| - имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
| - проектно-сметная документация | 094 | 0 | 0 |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 15 670 | 47 681 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 68 | 36 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 8 | 934 |
| Инвестиционные паи | 130 | 15 594 | 46 711 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 15 670 | 47 681 |

Подробно расписано только имущество, составляющее 5% и более от общей стоимости активов

Генеральный директор _____ (Сотник В.Е.)

Главный бухгалтер _____ (Наумова С.Н.)

Уполномоченное должностное лицо,
отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности _____ (Лихтштейн Г.А.)

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
14 от 11.09.2006 - ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный"
на 28 сентября 2007 года

ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Место нахождения : 125319, г. Москва, ул. Авиационный переулок, дом 5, корпус 22
Телефон для справок : 747-7437

(тыс.рублей)

| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|--|----------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 127 521 | 0 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 127 245 | 0 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | 277 | 0 |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 040 | 0 | 0 |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | 0 | 0 |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050) | 060 | 0 | 0 |
| Выручка от продажи иного имущества | 070 | 0 | 0 |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | 0 | 0 |
| Результат от продажи иного имущества (070 - 080) | 090 | 0 | 0 |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | 1 408 | 0 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 76 | 0 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 0 | 0 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 0 | 0 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | -914 | 0 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | -678 | 0 |
| - облигации | 142 | -236 | 0 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0 | 0 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего | 150 | 0 | 0 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 0 | 0 |
| - облигации | 152 | 0 | 0 |
| - векселя | 153 | 0 | 0 |
| - иные ценные бумаги | 154 | 0 | 0 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | 0 | 0 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью | 165 | 0 | 0 |
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 1 728 | 0 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 1 541 | 0 |
| Прочие доходы | 180 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 190 | 0 | 0 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 32 000 | 0 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 0 | 0 |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 - 190 + 200 - 170 - 210) | 220 | 31 118 | 0 |

Генеральный директор _____ (Сотник В.Е.)

Главный бухгалтер _____ (Наумова С.Н.)

Уполномоченное должностное лицо,
отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности _____ (Лихтштейн Г.А.)

Справка о стоимости активов

14 от 11.09.2006 - ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный"
на 28 сентября 2007 года

ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Место нахождения : 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, стр.12
Телефон для справок : 747-7437

| Вид активов | Код стр. | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) | Дата погашения |
|--|----------|---|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 51 | 0.11% | - | - |
| в том числе | | | | | |
| - в рублях | 110 | 51 | 0.11% | - | - |
| 4070181030000000010: "Банк БФТ" ООО | | 51 | 0.11% | - | - |
| - в валюте | 120 | - | - | - | - |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего | 200 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | |
| - в рублях | 210 | - | - | - | - |
| - в валюте | 220 | - | - | - | - |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 46 160 | 96.81% | - | - |
| в том числе | | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг: | 310 | 31 401 | 65.86% | - | - |
| включая | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | - | - | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | - | - | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | - | - | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | 5 262 | 11.04% | - | - |
| 4-02-36068-R, "Инком-Лада" ООО | | 2 489 | 5.22% | 0.000% | 12.02.2010 |
| 4-01-16444-J, "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ" ЗАО | | 518 | 1.09% | 0.050% | 16.08.2011 |
| 4-01-36062-R, "Севкабель-Финанс" ООО | | 794 | 1.67% | 0.159% | 06.10.2007 |
| 4-03-36059-R, "ЮТэйр-Финанс" ООО | | 1 461 | 3.07% | 0.075% | 14.12.2010 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 22 992 | 48.22% | | |
| 1-01-00010-A, "Аэрофлот" ОАО | | 386 | 0.81% | 0.000% | |
| 10401000В, "Банк ВТБ" ОАО | | 1 391 | 2.92% | 0.000% | |
| 1-01-40155-F, ГМК "Норильский никель" ОАО | | 1 273 | 2.67% | 0.000% | |
| 1-01-00146-A, "Газпром нефть" ОАО | | 1 461 | 3.06% | 0.000% | |
| 1-01-00041-A, "Иркутскэнерго" | | 232 | 0.49% | 0.008% | |
| 1-01-00077-A, "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" ОАО | | 2 489 | 5.22% | 0.000% | |
| 1-01-50077-A, ОАО "ОГК-5" | | 322 | 0.68% | 0.000% | |
| 1-01-55192-E, "Полус золото" ОАО | | 547 | 1.15% | 0.000% | |
| 1-01-00034-A, РАО "ЕЭС России" | | 3 043 | 6.38% | 0.000% | |
| 1-03-05214-A, "РБК Информационные Системы" ОАО | | 200 | 0.42% | 0.001% | |
| 10102272В, "РОСБАНК" АКБ (ОАО) | | 176 | 0.37% | 0.000% | |
| 1-02-00122-A, НК "Роснефть" ОАО | | 3 414 | 7.16% | 0.000% | |
| 10301481В, "Сбергательный банк РФ" | | 3 290 | 6.90% | 0.000% | |
| 1-01-02461-D, "Северсталь-авто" ОАО | | 365 | 0.76% | 0.001% | |
| 1-02-00143-A, "Северсталь" ОАО | | 1 309 | 2.74% | 0.000% | |
| 1-01-12190-E, ТГК-5 ОАО | | 31 | 0.06% | 0.000% | |
| 1-01-12190-E-009D, ТГК-5 ОАО | | - | 0.00% | 0.000% | |
| 1-03-00161-A, "Татнефть" | | 1 666 | 3.49% | 0.001% | |
| 1-07-00175-A, "Уралсвязьинформ" ОАО | | 1 398 | 2.93% | 0.005% | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | - | - | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 3 147 | 6.60% | - | - |
| 2-01-00124-A, ОАО Международной и международной электрической связи "Ростелеком" | | 985 | 2.06% | 0.006% | |
| 20301481В, "Сбергательный банк РФ" | | 1 043 | 2.19% | 0.001% | |
| МФ73-1-01350, "Транснефть" АК (ОАО) | | 1 119 | 2.35% | 0.002% | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | - | - | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг: | 320 | 14 759 | 30.95% | - | - |
| включая | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------|--------|--------|--------|------------|
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | - | - | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 323 | - | - | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 324 | 9 214 | 19.32% | - | - |
| 4-02-36065-R, "Торговый Дом "Евросеть" ООО | | 2 462 | 5.16% | 0.083% | 02.06.2009 |
| 4-02-36130-R, "Интегра Финанс" ООО | | 987 | 2.07% | 0.033% | 29.11.2011 |
| 4-03-55165-E, "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОПЕЙКА" ОАО | | 1 753 | 3.68% | 0.044% | 15.02.2012 |
| 4-02-36113-R, "Группа НИТОЛ" ООО | | 1 981 | 4.15% | 0.091% | 15.12.2009 |
| 4-01-65075-D, "Сахатранснефтегаз" ОАО | | 1 055 | 2.21% | 0.070% | 02.12.2009 |
| 4-01-36116-R, "Трансаэро-Финансы" ООО | | 977 | 2.05% | 0.040% | 05.02.2009 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | 5 545 | 11.63% | | |
| 1-02-00028-A, "Газпром" ОАО | | 3 835 | 8.04% | 0.000% | |
| 1-01-50076-E, "Московская теплосетевая компания" ОАО | | 330 | 0.69% | 0.001% | |
| 1-01-50075-E, "Московская городская электросетевая компания" ОАО | | 81 | 0.17% | 0.000% | |
| 1-01-00155-A, "Сургутнефтегаз" ОАО | | 1 027 | 2.15% | 0.000% | |
| 1-02-50049-A, "Таттелеком" ОАО | | 271 | 0.57% | 0.004% | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | - | - | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | - | - | - | - |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | - | - | - | - |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | - | - | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | - | - | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | - | - | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | - | - | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | - | - | - | - |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | - | - | | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | - | - | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | - | - | - | - |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | - | - | | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | - | - | | |
| - векселя | 491 | - | - | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 510 | - | - | | |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | - | - | | |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | - | - | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 540 | - | - | | |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | - | - | | |
| Недвижимое имущество | 700 | - | - | - | - |
| Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | - | - | - | - |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | - | - | - | - |
| Проектно-сметная документация | 1000 | - | - | - | - |
| Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1200 | 1 470 | 3.08% | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 1 113 | 2.33% | - | - |
| Брокеркредитсервис ФС - ДУ ОПИФСИ; "Компания БКС" ООО | | 1 113 | 2.33% | - | - |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | - | - | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 357 | 0.75% | - | - |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | - | - | - | - |
| ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 47 681 | - | - | - |

Генеральный директор _____ (Сотник В.Е.)

Главный бухгалтер _____ (Наумова С.Н.)

Уполномоченное должностное лицо,
отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности _____ (Лихтштейн Г.А.)

ПРИМЕЧАНИЕ К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 28 сентября 2007 года

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аналитический
Центр - Сбалансированный"**

дата регистрации Правил 10 ноября 2006г. за № 0636-94119664

под управлением

Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Аналитический центр»

| Эмитент | Регистрационный номер | Дата погашения |
|--|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Группа НИТОЛ ООО | 4-02-36113-R | 15.12.2009 |
| Инком-Лада ООО | 4-02-36068-R | 12.02.2010 |
| Интегра Финанс 02 | 4-02-36130-R | 29.11.2011 |
| Сахатранснефтегаз ОАО | 4-01-65075-D | 02.12.2009 |
| Севкабель-Финанс ООО | 4-01-36062-R | 06.10.2007 |
| Строительное объединение «М- Индустрия» ЗАО | 4-01-16444-J | 16.08.2011 |
| ТД Евросеть ООО | 4-02-36065-R | 02.06.2009 |
| ТД «Копейка» ОАО | 4-03-55165-E | 15.02.2012 |
| Трансаэро-Финансы ООО | 4-01-36116-R | 05.02.2009 |
| ЮТэйр-Финанс ООО | 4-03-36059-R | 14.12.2010 |

Генеральный директор
ЗАО «Управляющая компания
«Аналитический центр»

_____ Сотник В.Е.

Главный бухгалтер

_____ Наумова С.Н.

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
на 28 сентября 2007г.
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Аналитический Центр - Сбалансированный"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Аналитический центр"

Лицензия от 17.06.2002г. № 21-100068

1. Несоблюдение требований к составу активов

| Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (тыс. рублей) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Факт. доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|---|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оценочная стоимость ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% | Облигации российских хозяйственных обществ: 4-02-36130-R "Интегра Финанс" ООО, 4-03-05331-A "Альянс Русский Текстиль" ОАО, 4-03-36059-R "ЮТЭйр-Финанс" ООО | 4 533 | 10.18 | 10 | 15.05.07 | 16.05.07 |
| Оценочная стоимость ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% | Облигации российских хозяйственных обществ: 4-02-36130-R "Интегра Финанс" ООО, 4-01-65075-D "Сахатранснефтегаз" ОАО, 1-02-50049-A, "Таттелеком" ОАО | 4 926 | 11.14 | 10 | 07.06.07 | 08.06.07 |
| Оценочная стоимость ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% | Облигации российских хозяйственных обществ: 4-02-36130-R "Интегра Финанс" ООО, 4-02-36113-R, "Группа НИТОЛ" ООО, 4-01-65075-D "Сахатранснефтегаз" ОАО, 1-01-50075-E, "Московская городская электросетевая компания" ОАО | 6 804 | 15.03 | 10 | 13.06.07 | 15.06.07 |
| Оценочная стоимость ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% | Облигации российских хозяйственных обществ: 4-02-36130-R "Интегра Финанс" ООО, 4-02-36113-R, "Группа НИТОЛ" ООО, 4-01-65075-D "Сахатранснефтегаз" ОАО, 1-01-50075-E, "Московская городская электросетевая компания" ОАО | 5 939 | 12.76 | 10 | 18.06.07 | 19.06.07 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|-------|----|----------|----------|
| Оценочная ст-ть ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% | Облигации российских хозяйственных обществ: 4-02-36113-R, "Группа НИТОЛ" ООО. Обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов: 10201481В, "Сберегательный банк РФ". Привилегированные акции открытых акционерных обществ: 20201481В, | 7 210 | 14.98 | 10 | 18.07.07 | 20.07.07 |
| Оценочная ст-ть ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% | Облигации российских хозяйственных обществ: 4-02-36113-R, "Группа НИТОЛ" ООО, 4-01-65075-D, "Сахатранснефтегаз" ОАО. Обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов: 1-02-50049-A, "Таттелеком" ОАО | 4 963 | 10.21 | 10 | 23.07.07 | 24.07.07 |
| Оценочная ст-ть ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% | Облигации российских хозяйственных обществ: 4-02-36068-R "Инком-Лада" ООО, 4-01-36062-R "Севкабель-Финанс" ООО, 4-03-36059-R "ЮТэйр-Финанс" ООО; обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов: 1-02-50049-A "Таттелеком" ОАО | 5 133 | 10.98 | 10 | 14.08.07 | 17.08.07 |
| Оценочная ст-ть ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% | Облигации российских хозяйственных обществ: 4-03-55165-E "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОПЕЙКА" ОАО, 4-02-36113-R "Группа НИТОЛ" ООО ; обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов: 10401000В "Банк ВТБ" ОАО | 5 261 | 11.33 | 10 | 14.09.07 | 17.09.07 |
| Оценочная ст-ть ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% | Облигации российских хозяйственных обществ: 4-03-55165-E "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОПЕЙКА" ОАО, 4-02-36113-R "Группа НИТОЛ" ООО, 4-01-65075-D "Сахатранснефтегаз" ОАО | 4 814 | 10.17 | 10 | 26.09.07 | 27.09.07 |

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Сотник В.Е.
(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Старший бэк-офисер
(должность)

(подпись)

Лихтштейн Г.А.
(И.О. Фамилия)

| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал | 410 | 50000 | 50000 |
| Резервный капитал | 430 | 1500 | 1500 |
| в том числе: | | | |
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 1500 | 1500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 28244 | 29587 |
| Итого по разделу III | 490 | 79744 | 81087 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Итого по разделу IV | 590 | - | - |
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 4704 | 299 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 30 | - |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 4400 | 243 |
| прочие кредиторы | 625 | 274 | 56 |
| Итого по разделу V | 690 | 4704 | 299 |
| БАЛАНС | 700 | 84448 | 81386 |

Руководитель



(подпись)

Сотник В. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Наумова С.Н.

(расшифровка подписи)

19 Октября 2007 г.

КОНИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
СОТНИК В. Е.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Сентября 2007 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ЗАО "Управляющая компания "Аналитический центр"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности **Управление ИФ,ПИФ и негосударствен.пенс.фондами** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Закрытое Акционерное Общество **ЗАО** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ

| | | |
|----------------------|----|----|
| КОДЫ | | |
| 0710002 | | |
| 2007 | 09 | 30 |
| 58177157 | | |
| 7714243273/771401001 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 170574 | 206183 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (159568) | (196506) |
| Валовая прибыль | 029 | 11006 | 9677 |
| Управленческие расходы | 040 | (10059) | (7791) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 947 | 1886 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 3452 | 3692 |
| Проценты к уплате | 070 | (939) | (1606) |
| Прочие доходы | 090 | 2374 | 990 |
| Прочие расходы | 100 | (3555) | (861) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 2279 | 3901 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (237) | 234 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | (3) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (699) | (1294) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1343 | 2838 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 409 | 136 |

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
СОТНИК В. Е.



Руководитель

Сотник В. Е.

Главный бухгалтер

Наумова С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 Октября 2007 г.