

Пояснительная записка
к Справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда акций

"Споргинвест"

под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
за № 0438-79364202 от 08 декабря 2005 года

Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00046 от 07 февраля 2001 года
Фактический адрес: 123100 г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6 Телефон : 733-9101
на 30 июня 2010 года (по состоянию на 20-00).

По состоянию на 30 июня 2010 года стоимость чистых активов Фонда составила 10 323 070 724,47 рублей, стоимость одного инвестиционного пая - 1 135 027,02 рублей.

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах» (в редакции от 25.11.2009), Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом» (в редакции от 01.09.2008), Приказом ФСФР РФ от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (в редакции от 10.11.2009), Приказом ФСФР РФ от 20 мая 2008 г. N 08-19/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (в редакции от 29.12.2009), Правилами доверительного управления Фонда.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов в 2 квартале 2010 г. допущено не было.

Забалансовых рисков Фонда в 2 квартале 2010 г. не было.

События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда:

1. Изменения за 2 квартал 2010 г. на 10 и более процентов признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда, в том числе:

Акции:

- ОАО «Северсталь» (аои) – уменьшение на 21,82%;
- ОАО «Татнефть» (апи) – уменьшение на 20,23%;
- ОАО АФК «Система» (аои) – уменьшение на 12,62%;
- ОАО «ММК» (аои) – уменьшение на 20,26%;
- ОАО «ОГК-4» (аои) – увеличение на 10,25%;
- ОАО «Ростелеком» (аои) – уменьшение на 24,74%;
- ОАО «Ростелеком» (апи) – уменьшение на 17,20%;
- ОАО «Сургутнефтегаз» (апи) – уменьшение на 17,67%;
- ОАО «Уралсвязьинформ» (аои) – уменьшение на 10,59%;
- ОАО «МРСК Урала» (аои) – уменьшение на 32,14%;
- ОАО «Газпром» (аои) – уменьшение на 13,29%;
- Сбербанк России ОАО (аои) – уменьшение на 10,14%;
- Сбербанк России ОАО (апи) – уменьшение на 16,43%;
- ОАО «Газпром нефть» (аои) - уменьшение на 23,46%;
- ОАО «Полюс Золото» (аои) – увеличение на 11,80%;

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

Генеральный директор _____ /Малюкова Л.А./
ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

Главный бухгалтер _____ /Селезнева М.В./
ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

Генеральный директор _____ /Есаулкова Т.С./
ООО "СДК "Гарант"