

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на "30" сентября 2010 г.

"Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортивест"
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

Вид активов	код. стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	386 841,94	2,73	X	
в том числе :					
в рублях	110	386 626,73	2,73	X	
ОАО "Промсвязьбанк"		0,12	0,00	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		386 626,61	2,73	X	
в иностранной валюте	120	215,21	0,00	X	
ОАО "Промсвязьбанк"		116,36	0,00		
ОАО Банк "Петрокоммерц"		98,84	0,00	X	
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	3 487 103,20	24,64	X	
в рублях	210	9 000,00	0,06	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		5 000,00	0,04	X	Срок возврата вклада - 26.10.10
ОАО Банк "Петрокоммерц"		4 000,00	0,03	X	Срок возврата вклада - 25.11.10
в иностранной валюте	220	3 478 103,20	24,58	X	
ОАО Банк ВТБ		532 052,50	3,76	X	Срок возврата вклада - 03.10.10
ОАО Банк ВТБ		480 367,40	3,39	X	Срок возврата вклада - 10.10.10
ОАО Банк ВТБ		358 755,40	2,53	X	Срок возврата вклада - 04.10.10
ОАО Банк ВТБ		2 106 927,90	14,89	X	Срок возврата вклада - 07.10.10
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	3 719 077,20	26,27	X	
в том числе :					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	3 617 762,32	25,55	X	
включая					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
муниципальные ценные бумаги	313				
облигации российских хозяйственных обществ	314	29 879,85	0,21	X	
ООО "ВТБ-Лизинг Финанс", 4-08-36292-R, выпуск 08		29 879,85	0,21		Дата погашения - 01.08.17
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	3 516 597,19	24,84		
ОАО АФК "Система"		12 636,26	0,09		
ОАО "ЛУКОЙЛ"		3 348 715,80	23,66		
ОАО "ММК"		1 354,05	0,01		
ОАО "Полюс Золото"		24 109,20	0,17		
Сбербанк России ОАО		15 044,25	0,11		

ОАО "Северсталь"		18 582,44	0,13		
ОАО "Седьмой Континент"		13 316,01	0,09		
ОАО "Татнефть"		66 847,32	0,47		
ОАО "МРСК Урала"		15 991,86	0,11		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	71 285,29	0,50	X	
ОАО "Ростелеком"		66 900,16	0,47		
ОАО "Уралсвязьинформ"		4 385,13	0,03		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	101 314,87	0,72	X	
включая					
государственные ценные бумаги Российской Федерации.	321				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	323				
облигации российских хозяйственных обществ.	324	80 299,50	0,57	X	
ОАО Банк ЗЕНИТ, 4B020203255B, выпуск БО-02		25 117,50	0,18	X	Дата погашения - 22.09.13
ОАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК", 40201971B, выпуск 02		21 134,40	0,15	X	Дата погашения - 12.06.13
ОАО "Банк "Санкт-Петербург", 4B020200436B, выпуск БО-02		34 047,60	0,24	X	Дата погашения - 23.09.13
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов.	325	21 015,37	0,15		
ОАО "Газпром нефть"		21 015,37	0,15		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			X	
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	6 553 756,00	46,31	X	
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	0,00	0,00	X	
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", № 4-04-50012-А, выпуск 04		0,00	0,00		Дата погашения - 02.09.09
ОАО "Волжская Текстильная Компания", № 4-01-55236-Е, выпуск 01		0,00	0,00		Дата погашения - 18.12.09
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов.	450	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00	X	
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	6 553 756,00	46,31		
ЗАО "Спортивест"		3 103 756,00	21,93		
ЗАО "Стадион Спартак"		3 450 000,00	24,38		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00		
векселя	491	0,00	0,00	X	

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			X	
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			X	
Имущественные права на недвижимое имущество	800			X	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			X	
Проектно- сметная документация	1000			X	
Иные доходные вложения и материальные ценности	1100			X	
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	6 132,05	0,05	X	
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг.	1210	230,76	0,00	X	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	2 290,68	0,02	X	
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам, в том числе:	1230	3 610,61	0,03	X	
дебиторская задолженность по процентному доходу по банковским вкладам:		2 742,71	0,02		
дебиторская задолженность по купонному доходу по ценным бумагам:		867,90	0,01		
прочая дебиторская задолженность:	1240	0,00	0,00	X	
Итого активов (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	14 152 910,39	X	X	

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева