

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 31 декабря 2010 года (по состоянию на 20-00).

По состоянию на 31 декабря 2010 года стоимость чистых активов Фонда составила 10 749 066 267,70 рублей, стоимость одного инвестиционного пая - 1 181 865,45 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 22.04.2010), 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 20.05.2010), Правилами доверительного управления Фонда.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов в 4 квартале 2010 г. допущено не было.

Забалансовых рисков Фонда в 4 квартале 2010 г. не было.

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

1. Изменения за 4 квартал 2010 г. на 10 и более процентов оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих активы Фонда, в том числе:

Акции:

- ОАО «Северсталь» (аои) - увеличение на 15,43%;
- Сбербанк России ОАО (аои) – увеличение на 22,51%;
- ОАО «Полюс Золото» (аои) – увеличение на 35,96%;
- ОАО «Уралсвязьинформ» (апи) – увеличение на 19,74%;
- ОАО «МРСК Урала» (аои) – увеличение на 13,12%.

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
ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

_____/Малюкова Л.А./

Главный бухгалтер
ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

_____/Селезнева М.В./

Генеральный директор
ООО "СДК "Гарант"

_____/Есаулкова Т.С./