

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на "31" марта 2011 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

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	9 351,92	0,08	X	
в том числе :					
в рублях	110	8 778,84	0,08	X	
ОАО "Промсвязьбанк"		0,10	0,00	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		8 778,74	0,08	X	
в иностранной валюте	120	573,08	0,00	X	
ОАО "Промсвязьбанк"		108,81	0,00		
ОАО Банк "Петрокоммерц"		464,27	0,00	X	
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	457 238,02	4,05	X	
в рублях	210	20 000,00	0,18	X	
ОАО Банк ВТБ		20 000,00	0,18	X	Срок возврата вклада - 04.05.11
в иностранной валюте	220	437 238,02	3,87	X	
ОАО "Сбербанк России"		437 238,02	3,87	X	Срок возврата вклада - 19.04.11
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	4 222 639,21	37,42	X	
в том числе :					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	4 176 155,99	37,01	X	
включая					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
муниципальные ценные бумаги	313				
облигации российских хозяйственных обществ	314	65 932,41	0,58	X	
ОАО "АНК "Башнефть", 4-03-00013-А, выпуск 03		40 647,41	0,36	X	Дата погашения - 13.12.16
ОАО Банк ЗЕНИТ, 4В020203255В, выпуск БО-02		25 285,00	0,22	X	Дата погашения - 22.09.13
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	4 035 693,64	35,77		
ОАО АФК "Система"		15 570,56	0,14		
ОАО "ЛУКОЙЛ"		3 929 799,69	34,83		
ОАО "ММК"		1 435,05	0,01		
ОАО "Полюс Золото"		29 054,97	0,26		
Сбербанк России ОАО		18 932,40	0,17		
ОАО "Северсталь"		12 342,65	0,11		
ОАО "Седьмой Континент"		13 974,23	0,12		
ОАО "МРСК Урала"		14 584,08	0,13		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	74 529,94	0,66	X	
ОАО "Ростелеком"		68 479,69	0,61		
ОАО "Уралсвязьинформ"		6 050,25	0,05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	46 483,23	0,41	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	19 998,00	0,18	X	
"НОМОС-БАНК" (ОАО), 4В020102209В, выпуск БО-1		10 043,00	0,09	X	Дата погашения - 24.02.14
Внешэкономбанк, 4-08-00004-Т, выпуск 08		9 955,00	0,09	X	Дата погашения - 13.10.20

обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов.	325	26 485,23	0,23		
ОАО "Газпром нефть"		26 485,23	0,23		
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	6 565 015,00	58,18	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	X	Дата погашения - 02.09.09
ОАО "Волжская Текстильная Компания", № 4-01-55236-Е, выпуск 01		0,00	0,00	X	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	6 565 015,00	58,18		
ЗАО "Спортинвест"		3 115 022,00	27,61	100,00	
ЗАО "Стадион Спартак"		3 449 993,00	30,57	100,00	
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	29 535,99	0,26	X	
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг.	1210	27 559,59	0,24	X	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	X	
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам, в том числе:	1230	1 963,05	0,02	X	
дебиторская задолженность по процентному доходу по банковским вкладам:		272,32	0,00		
дебиторская задолженность по купонному доходу по ценным бумагам:		1 690,73	0,02		
прочая дебиторская задолженность:	1240	13,35	0,00	X	
Итого активов (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	11 283 780,14	X	X	

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева