

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на "30" июня 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	440 658,21	4,10	X	
в том числе :					
в рублях	110	7 145,31	0,07	X	
ОАО "Промсвязьбанк"		4,93	0,00	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		7 140,37	0,07	X	
в иностранной валюте	120	433 512,91	4,03	X	
ОАО "Промсвязьбанк"		0,00	0,00		
ОАО Банк "Петрокоммерц"		433 512,91	4,03	X	
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	40 000,00	0,37	X	
в рублях	210	40 000,00	0,37	X	
ОАО "Сбербанк России"		40 000,00	0,37	X	Срок возврата вклада - 05.07.11
в иностранной валюте	220	0,00	0,00	X	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	3 710 668,24	34,48	X	
в том числе :					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	3 633 777,64	33,76	X	
включая					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
муниципальные ценные бумаги	313				
облигации российских хозяйственных обществ	314	61 824,60	0,58	X	
ООО "Куйбышевазот-инвест", 4-04-36028-R, выпуск 04		34 302,60	0,32	X	Дата погашения - 07.04.16
ОАО "Иркутскэнерго", 4B02-01-00041-A, выпуск БО-01		27 522,00	0,26	X	Дата погашения - 08.04.14
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	3 505 236,90	32,56		
ОАО АФК "Система"		14 091,81	0,13		
ОАО "ЛУКОЙЛ"		3 430 130,44	31,87		
ОАО "ММК"		1 103,49	0,01		
ОАО "Ростелеком", 013D		6 896,36	0,06		
Сбербанк России ОАО		17 680,04	0,16		
ОАО "Северсталь"		11 336,13	0,11		
ОАО "Седьмой Континент"		12 294,27	0,11		
ОАО "МРСК Урала"		11 704,36	0,11		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	66 716,14	0,62	X	
ОАО "Ростелеком"		66 716,14	0,62		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	76 890,60	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	53 734,77	0,50	X	
ОАО Банк ЗЕНИТ, 4B020603255B, выпуск БО-06		44 174,97	0,41	X	Дата погашения - 26.05.14
ОАО "Промсвязьбанк", 4B020303251B, выпуск БО-3		9 559,80	0,09	X	Дата погашения - 04.02.14

обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов.	325	23 155,83	0,22		
ОАО "Газпром нефть"		23 155,83	0,22		
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	6 569 673,00	61,04	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 "ТГ-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	6 569 673,00	61,04		
ЗАО "Спортивест"		3 127 305,00	29,06		100,00
ЗАО "Тушино 2018"		3 442 368,00	31,98		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	1 844,89	0,02	X	
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг.	1210	74,59	0,00	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	1 770,31	0,02	X	
дебиторская задолженность по процентному доходу по банковским вкладам:		80,15	0,00		
дебиторская задолженность по купонному доходу по ценным бумагам:		1 690,15	0,02		
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	10 762 844,35	X	X	

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева