

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 сентября 2011 года (по состоянию на 20-00).

По состоянию на 30 сентября 2011 года стоимость чистых активов Фонда составила 10 413 008 330,83 рублей, стоимость одного инвестиционного пая - 1 144 915,70 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 04.10.2010), 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 28 декабря 2010г. N 10-79/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (в редакции от 31.05.2011), Правилами доверительного управления Фонда.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов в 3 квартале 2011 г. допущено не было.

Забалансовых рисков Фонда в 3 квартале 2011 г. не было.

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

1. Изменения за 3 квартал 2011 г. на 10 и более процентов признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда, в том числе:

- ОАО «Сбербанк России» (аои) – уменьшение на 27,86%;
- ОАО «Газпром нефть» (аои) – уменьшение на 13,77%;
- ОАО «Северсталь» (аои) – уменьшение на 32,32%;
- ОАО АФК «Система» (аои) – уменьшение на 33,50%;
- ОАО «РусГидро» (аои) – уменьшение на 20,95%;
- ОАО «ММК» (аои) – уменьшение на 50,30%;
- ОАО «Ростелеком» (аои) – уменьшение на 22,28%;
- ОАО «Седьмой Континент» (аои) – уменьшение на 45,33%;
- ОАО «МРСК Урала» (аои) – уменьшение на 20,45%;
- ОАО «ФСК ЕЭС» (аои) – уменьшение на 37,27%;
- ОАО «Холдинг МРСК» (аои) – уменьшение на 39,90%.

2. Изменения за 3 квартал 2011 г. оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих активы Фонда, в том числе:

- ОАО «Квадра» (аои) – уменьшение на 14,13%.

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./