

**Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**

**"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 декабря 2005 г.

**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., дом 6 Телефон : 733-9101

**Дата определения стоимости чистых активов - 30 марта 2012 года (по состоянию на 20-00 мск)**

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.03.2012 г.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.02.2012 г.
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе :	010	<b>198 354 440,10</b>	<b>116 929 818,42</b>
- в рублях	011	192 887 127,33	111 525 047,25
- в иностранной валюте	012	5 467 312,77	5 404 771,17
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе :	020	<b>0,00</b>	<b>70 000 000,00</b>
- в рублях	021	0,00	70 000 000,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Акции российских акционерных обществ	070	<b>10 721 236 181,22</b>	<b>10 877 951 730,19</b>
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе :	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе :	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе :	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе :	180		
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе :	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе :	260	<b>573 050,68</b>	<b>8 332 608,56</b>
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	87 493,30	7 633 394,55
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	485 557,38	699 214,01
- прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
<b>Итого сумма активов: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260)</b>	270	<b>10 920 163 672,00</b>	<b>11 073 214 157,17</b>
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	<b>4 869 783,75</b>	<b>4 782 599,96</b>
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	<b>1 013 248,90</b>	<b>741 221,82</b>
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
<b>Итого сумма обязательств (строки 300 +310 +320)</b>	330	<b>5 883 032,65</b>	<b>5 523 821,78</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	<b>10 914 280 639,35</b>	<b>11 067 690 335,39</b>
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	<b>9 095,0000000</b>	<b>9 095,0000000</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)</b>	600	<b>1 200 030,86</b>	<b>1 216 898,33</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер  
 ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

М.В. Селезнева

Генеральный директор  
 ООО "СДК "Гарант"

Т.С. Есаулкова