

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на "30" марта 2012 г.

**"Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортивест"
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	198 354,44	1,82	X	
в том числе :					
в рублях	110	192 887,13	1,77	X	
ОАО "Промсвязьбанк"		4,39	0,00	X	
ОАО Банк "Тетракоммерц"		192 882,74	1,77	X	
в иностранной валюте	120	5 467,31	0,05	X	
ОАО "Промсвязьбанк"		4 240,78	0,04		
ОАО Банк "Тетракоммерц"		1 226,53	0,01	X	
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00	X	
в рублях	210	0,00	0,00	X	
в иностранной валюте	220	0,00	0,00	X	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	4 048 180,18	37,07	X	
в том числе :					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	4 020 438,17	36,82	X	
включая					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
муниципальные ценные бумаги	313				
облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00	X	
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	3 952 717,58	36,20		
ОАО АФК "Система"		11 830,91	0,11		
ОАО "ЛУКОЙЛ"		3 594 931,05	32,92		
ОАО "ММК"		609,53	0,01		
ОАО "Холдинг МРСК"		113 836,38	1,04		
ОАО "РусГидро"		63 563,80	0,58		
ОАО "Ростелеком"		6 146,12	0,06		
ОАО "Сбербанк России"		16 852,81	0,15		
ОАО "Северсталь"		8 880,93	0,08		
ОАО "Седьмой Континент"		5 986,88	0,05		
ОАО "Квадра"		34 846,34	0,32		
ОАО "МРСК Урала"		12 542,77	0,11		
ОАО "ФСК ЕЭС"		82 690,05	0,76		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	67 720,60	0,62	X	
ОАО "Ростелеком"		67 720,60	0,62		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	27 742,01	0,25	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	0,00	0,00	X	
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов.	325	27 742,01	0,25		

ОАО "Газпром нефть"		27 742,01	0,25		
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	6 673 056,00	61,11	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	6 673 056,00	61,11		
ЗАО "Спортинвест"		3 139 870,00	28,75	100,00	
ЗАО "Тушино 2018"		3 533 186,00	32,35	89,99928	
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	573,05	0,00	X	
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг.	1210	87,49	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	0,00	0,00	X	
дебиторская задолженность по процентному доходу по банковским вкладам:		0,00	0,00		
дебиторская задолженность по купонному доходу по ценным бумагам:		0,00	0,00		
прочая дебиторская задолженность:	1240	485,56	0,00	X	
Итого активов (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	10 920 163,67	X	X	

Генеральный директор

Л.А. Малиюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева