

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на "30" декабря 2011 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	171 045,18	1,59	X	
в том числе :					
в рублях	110	165 067,38	1,54	X	
ОАО "Промсвязьбанк"		4,88	0,00	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		165 062,49	1,54	X	
в иностранной валюте	120	5 977,80	0,05	X	
ОАО "Промсвязьбанк"		4 636,75	0,04		
ОАО Банк "Петрокоммерц"		1 341,05	0,01	X	
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	130 000,00	1,21	X	
в рублях	210	130 000,00	1,21	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		10 000,00	0,09	X	Срок возврата вклада - 01.03.12
ОАО Банк "Петрокоммерц"		10 000,00	0,09	X	Срок возврата вклада - 11.01.12
ОАО Банк "Петрокоммерц"		110 000,00	1,03	X	Срок возврата вклада - 25.01.12
в иностранной валюте	220	0,00	0,00	X	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	3 713 914,93	34,72	X	
в том числе :					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	3 687 213,69	34,47	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	3 613 658,02	33,78		
ОАО АФК "Система"		10 604,69	0,10		
ОАО "ЛУКОЙЛ"		3 299 098,29	30,83		
ОАО "ММК"		552,69	0,01		
ОАО "Холдинг МРСК"		79 283,86	0,74		
ОАО "РусГидро"		56 637,46	0,53		
ОАО "Ростелеком"		6 493,26	0,06		
Сбербанк России ОАО		14 004,45	0,13		
ОАО "Северсталь"		8 096,60	0,08		
ОАО "Седьмой Континент"		7 826,56	0,07		
ОАО "Сургутнефтегаз"		12 529,00	0,12		
ОАО "Квадра"		34 209,84	0,32		
ОАО "МРСК Урала"		10 756,49	0,10		
ОАО "ФСК ЕЭС"		73 564,83	0,69		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	73 555,67	0,69	X	
ОАО "Ростелеком"		73 555,67	0,69		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	26 701,24	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		26 701,24	0,25		
ОАО "Газпром нефть"			26 701,24	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	62,35	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	62,35		
ЗАО "Спортивест"			3 139 870,00	29,34		100,00
ЗАО "Тушино 2018"			3 533 186,00	33,01		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		14 463,99	0,14	X	
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг.	1210		13 525,04	0,13	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		903,84	0,01	X	
дебиторская задолженность по процентному доходу по банковским вкладам:			903,84	0,01		
дебиторская задолженность по купонному доходу по ценным бумагам:			0,00	0,00		
прочая дебиторская задолженность:	1240		35,11	0,00	X	
Итого активов (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300		10 702 480,10	X	X	

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева