

## Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

"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 декабря 2005 г.

Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 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 - 31 марта 2015 года (по состоянию на 20-00 мск)**

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2015 г.	Сумма (оценочная стоимость) на 27.02.2015 г.
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе :	010	<b>738 834,66</b>	<b>2 953 995,98</b>
- в рублях	011	738 834,66	2 953 995,98
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе :	020	<b>80 000 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
- в рублях	021	80 000 000,00	80 000 000,00
- 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>30 709 115,00</b>	<b>30 427 786,00</b>
Акции российских акционерных обществ	070	<b>10 552 652 634,50</b>	<b>10 953 883 165,00</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	0,00	0,00
- 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>1 019 653,18</b>	<b>5 760 387,04</b>
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	31 503,29	4 131 537,80
- 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	988 149,89	1 628 849,24
- 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>10 665 120 237,34</b>	<b>11 073 025 334,02</b>
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	<b>4 123 345,44</b>	<b>4 048 291,98</b>
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	<b>1 186 150,20</b>	<b>831 385,55</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>5 309 495,64</b>	<b>4 879 677,53</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	<b>10 659 810 741,70</b>	<b>11 068 145 656,49</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>1 172 051,76</b>	<b>1 216 948,40</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