

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на "29" марта 2013 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	2 339,25	0,02	X	
в том числе :					
в рублях	110	2 335,89	0,02	X	
ОАО "Промсвязьбанк"		0,93	0,00	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		2 334,95	0,02	X	
в иностранной валюте	120	3,36	0,00	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		3,36	0,00	X	
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	95 000,00	0,87	X	
в рублях	210	95 000,00	0,87	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		15 000,00	0,14	X	Срок возврата вклада - 03.06.13
ОАО Банк "Петрокоммерц"		75 000,00	0,68	X	Срок возврата вклада - 07.05.13
ОАО Банк "Петрокоммерц"		5 000,00	0,05	X	Срок возврата вклада - 02.04.13
в иностранной валюте	220	0,00	0,00	X	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	2 624 157,75	23,66	X	
в том числе :					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	2 600 741,28	23,45	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	2 600 741,28	23,45		
ОАО АФК "Система"		11 574,29	0,10		
ОАО "ЛУКОЙЛ"		2 336 172,56	21,07		
ОАО "ММК"		7 828,80	0,07		
ОАО "Холдинг МРСК"		59 757,18	0,54		
ОАО "Ростелеком"		5 166,98	0,05		
ОАО "Северсталь"		9 857,80	0,09		
ОАО "Квадра"		20 216,20	0,18		
ОАО "МОЭСК"		14 851,12	0,13		
ОАО "МРСК Центра"		21 484,63	0,19		
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"		41 490,37	0,37		
ОАО "МТС"		2 132,61	0,02		
ОАО "ОГК-2"		12 976,04	0,12		
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"		17 195,40	0,16		
ОАО "ТГК-1"		9 683,77	0,09		
ОАО "Волжская ТГК"		12 540,75	0,11		
ОАО "ТМК"		17 812,77	0,16		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00	X	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	23 416,47	0,21	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	23 416,47	0,21		
ОАО "Газпром нефть"		23 416,47	0,21		
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	8 363 079,89	75,44	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	82 211,95	0,75		
ОАО "Седьмой Континент"		5 377,60	0,05		
ОАО "Белон"		1 684,69	0,02		
ОАО "МРСК Урала"		44 380,02	0,40		
ОАО "ТГК-9"		26 695,51	0,24		
ОАО "Кузбассэнерго"		4 074,13	0,04		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	4 101,94	0,04	X	
ОАО "Холдинг МРСК"		4 101,94	0,04		
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	8 276 766,00	74,65		
ЗАО "Спортивест"		3 008 440,00	27,14	100,00	
ЗАО "Тушино 2018"		3 359 400,00	30,30	89,99928	
ЗАО "Компания "Русский Капитал"		1 072 526,00	9,67	100,00	
ЗАО "ВНИИТР"		783 110,00	7,06	77,84	
ЗАО "Опытное производство"		53 290,00	0,48	74,75	
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	1 073,42	0,01	X	
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг.	1210	0,95	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	1 063,01	0,01	X	
дебиторская задолженность по процентному доходу по банковским вкладам:		1 063,01	0,01	X	
дебиторская задолженность по купонному доходу по ценным бумагам:		0,00	0,00	X	
прочая дебиторская задолженность:	1240	9,45	0,00	X	
Итого активов ( строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	11 085 650,30	X	X	

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева