

Пояснительная записка
к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закрытого паевого инвестиционного фонда акций
"Спортинвест"
под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
за № 0438-79364202 от 08 декабря 2005 года
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., д. 6 Телефон : 733-9101
на 28 сентября 2018 года (по состоянию на 23-59).

По состоянию на 28 сентября 2018 года стоимость чистых активов Фонда составила 17 364 385 311.79 рублей, стоимость одного инвестиционного пая –1 909 223.23 рублей.

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах» (в редакции от 30.12.2015), Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом» (в редакции от 18.04.2013), Указанием от 25.08.2015 г. №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, Указанием от 08 февраля 2018 г. N 4715 -У «О формах, порядке и сроках составления и предоставления в банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Правилами доверительного управления Фонда.

За период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату:

Управляющей компанией не было совершено ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов. В этой связи не возникло необходимости принимать меры по их исправлению.

При расчете стоимости чистых активов между Управляющей компанией и специализированным депозитарием разногласий не возникало. В этой связи не возникло необходимости принимать меры по их преодолению.

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда:

1. Изменение за сентябрь 2018 г. на 5 и более процентов оценочной стоимости ценных бумаг в результате переоценки их Оценщиком Фонда, в том числе:
 - АО «Спортинвест» (аои) – увеличение на 5,98%;

Требования и обязательства по опционным и фьючерсным контрактам отсутствуют.

Генеральный директор
ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

_____ /Малюкова Л.А./

Генеральный директор
ООО "СДК "Гарант"

_____ /Есаулкова Т.С./