

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
"Спортивест"
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 30 июня 2016 года (по состоянию на 23-59).

По состоянию на 30 июня 2016 года стоимость чистых активов Фонда составила 10 777 352 831,71 рублей, стоимость одного инвестиционного пая – 1 184 975,57 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 16 декабря 2015 г. N 3901-У «О сроках и порядке составления и предоставления в банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании 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.

Событий, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда не выявлено.

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./