

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 30 сентября 2016 года (по состоянию на 23-59).

По состоянию на 30 сентября 2016 года стоимость чистых активов Фонда составила 11 563 095 083,27 рублей, стоимость одного инвестиционного пая – 1 271 368,34 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.

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

1. Изменение за сентябрь 2016 г. на 5 и более процентов оценочной стоимости ценных бумаг в результате переоценки их Оценщиком Фонда, в том числе:
  - ЗАО «Опытное производство» (аои) – увеличение на 9,98%.

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./