

Пояснительная записка
к Справке о стоимости чистых активов
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 службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00046 от 07 февраля 2001 года

Фактический адрес: 123100 г.Москва, Краснопресненская наб., д. 6 Телефон : 733-9101

на 30 сентября 2013 года (по состоянию на 20-00).

По состоянию на 30 сентября 2013 года стоимость чистых активов Фонда составила 11 501 494 556,89 рублей, стоимость одного инвестиционного пая - 1 264 595,33 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 23.07.2013), Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом» (в редакции от 18.04.2013), Приказом ФСФР РФ от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (в редакции от 24.04.2012), Приказом ФСФР РФ от 28 декабря 2010г. N 10-79/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (в редакции от 31.05.2011), Правилами доверительного управления Фонда.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов в 3 квартале 2013 г. допущено не было.

Забалансовых рисков Фонда в 3 квартале 2013 г. не было.

События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда:

1. Изменения за 3 квартал 2013 г. на 10 и более процентов признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда, в том числе:
 - ОАО «Газпром нефть» (аои) – увеличение на 20,90%;
 - ОАО «Северсталь» (аои) – увеличение на 35,58%;
 - ОАО АФК «Система» (аои) – увеличение на 19,40%;
 - ОАО «Ростелеком» (аои) – увеличение на 17,14%;
 - ОАО «МРСК Урала» (аои) – уменьшение на 48,44%;
 - ОАО «Российские сети» (аои) – уменьшение на 10,00%;
 - ОАО «Квадра» (аои) – уменьшение на 14,49%;
 - ОАО «МРСК Центра» (аои) – уменьшение на 28,98%;
 - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (аои) – уменьшение на 38,32%;
 - ОАО «ОГК-2» (аои) – увеличение на 12,60%;
 - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (аои) – уменьшение на 12,46%.

2. Изменение за 3 квартал 2013 г. оценочной стоимости ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе:
 - ОАО «Белон» (аои) – уменьшение на 20,40%;
 - ОАО «Кузбассэнерго» (аои) – уменьшение на 48,33%.

Проценты по неснижаемым остаткам денежных средств на счетах в банках отражаются в «Отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества» в строке 100 «Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам».

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.

Генеральный директор
ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" _____ /Малюкова Л.А./

Главный бухгалтер
ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" _____ /Селезнева М.В./

Генеральный директор
ООО "СДК "Гарант" _____ /Есаулкова Т.С./