

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

"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 комиссии по рынку ценных бумаг № 21-000-1-00046 от 07.02.2001 г.

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

Дата составления отчета - 30 сентября 2014 года

(рублей)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
АКТИВЫ:		
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	11 953 353 797,38
Выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	020	-
Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	030	-
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	070	621 719 241,37
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010+020-030-040+050-060+(-)070)	080	12 575 073 038,75

Генеральный директор
ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер
ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

М.В. Селезнева

Генеральный директор
ООО "СДК "Гарант"

Т.С. Есаулкова