

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на "29" июня 2012 г.

**"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 службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00046 от 07.02.2001 г.

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

Вид активов	код. стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	188 691,38	1,81	X	
в том числе :					
в рублях	110	182 541,54	1,75	X	
ОАО "Промсвязьбанк"		52,84	0,00	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		182 488,70	1,75	X	
в иностранной валюте	120	6 149,84	0,06	X	
ОАО "Промсвязьбанк"		4 770,19	0,05		
ОАО Банк "Петрокоммерц"		1 379,65	0,01	X	
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00	X	
в рублях	210	0,00	0,00	X	
в иностранной валюте	220	0,00	0,00	X	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	3 936 463,84	37,68	X	
в том числе :					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	3 904 756,86	37,38	X	
включая					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
муниципальные ценные бумаги	313				
облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00	X	
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	3 904 756,86	37,38		
ОАО АФК "Система"		11 153,87	0,11		
ОАО "ЛУКОЙЛ"		3 772 204,55	36,12		
ОАО "ММК"		414,05	0,00		
ОАО "Холдинг МРСК"		60 726,59	0,58		
ОАО "Ростелеком"		4 920,28	0,05		
ОАО "Сбербанк России"		15 134,59	0,14		
ОАО "Северсталь"		8 354,34	0,08		
ОАО "Квадра"		20 952,46	0,20		
ОАО "МРСК Урала"		10 896,14	0,10		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00	X	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	31 706,98	0,30	X	
включая					
государственные ценные бумаги Российской Федерации.	321				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	323				
облигации российских хозяйственных обществ.	324	0,00	0,00	X	
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов.	325	31 706,98	0,30		
ОАО "Газпром нефть"		26 329,91	0,25		
ОАО "Седьмой Континент"		5 377,06	0,05		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				

привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			X	
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	6 318 694,00	60,50	X	
в том числе :					
государственные ценные бумаги Российской Федерации.	410				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.	420				
муниципальные ценные бумаги	430				
облигации российских хозяйственных обществ.	440	0,00	0,00	X	
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", № 4-04-50012-А, выпуск 04		0,00	0,00	X	Дата погашения - 02.09.09
ОАО "Волжская Текстильная Компания", № 4-01-55236-Е, выпуск 01		0,00	0,00	X	Дата погашения - 18.12.09
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов.	450	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00	X	
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	6 318 694,00	60,50		
ЗАО "Спортивест"		3 148 178,00	30,14		100,00
ЗАО "Тушино 2018"		3 170 516,00	30,36		89,99928
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00		
векселя	491	0,00	0,00	X	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			X	
в том числе :					
ценные бумаги иностранных государств	510				
ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
облигации иностранных коммерческих организаций	530				
акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700			X	
Имущественные права на недвижимое имущество	800			X	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			X	
Проектно- сметная документация	1000			X	
Иные доходные вложения и материальные ценности	1100			X	
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	382,06	0,00	X	
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг.	1210	87,49	0,00	X	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	X	
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам, в том числе:	1230	0,00	0,00	X	
дебиторская задолженность по процентному доходу по банковским вкладам:		0,00	0,00		
дебиторская задолженность по купонному доходу по ценным бумагам:		0,00	0,00		
прочая дебиторская задолженность:	1240	294,57	0,00	X	
Итого активов (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	10 444 231,28	X	X	

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева