

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на "28" сентября 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	11 842.40	0.11	X	
в том числе :					
в рублях	110	11 831.03	0.11	X	
ОАО "Промсвязьбанк"		11.98	0.00	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		11 819.05	0.11	X	
в иностранной валюте	120	11.38	0.00	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		11.38	0.00	X	
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	306 304.69	2.82	X	
в рублях	210	0.00	0.00	X	
в иностранной валюте	220	306 304.69	2.82	X	
ОАО Банк ВТБ		306 304.69	2.82	X	Срок возврата вклада - 13.12.12
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	4 221 430.70	38.81	X	
в том числе :					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	4 194 359.92	38.56	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	4 194 359.92	38.56		
ОАО АФК "Система"		11 269.44	0.10		
ОАО "ЛУКОЙЛ"		4 043 071.46	37.18		
ОАО "ММК"		503.46	0.00		
ОАО "Холдинг МРСК"		82 815.28	0.76		
ОАО "Ростелеком"		5 720.13	0.05		
ОАО "Сбербанк России"		16 099.98	0.15		
ОАО "Северсталь"		13 946.72	0.13		
ОАО "Квадра"		20 933.46	0.19		
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	27 070.77	0.25	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	27 070.77	0.25		
ОАО "Газпром нефть"		27 070.77	0.25		
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	6 333 508.74	58.25	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	14 814.74	0.14		
ОАО "Седьмой Континент"		5 377.60	0.05		
ОАО "МРСК Урала"		9 437.14	0.09		
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	58.11		
ЗАО "Спортивест"		3 148 178.00	28.95	100.00	
ЗАО "Тушино 2018"		3 170 516.00	29.16	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	139.93	0.00	X	
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг.	1210	20.29	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	90.80	0.00	X	
дебиторская задолженность по процентному доходу по банковским вкладам:		90.80	0.00		
дебиторская задолженность по купонному доходу по ценным бумагам:		0.00	0.00		
прочая дебиторская задолженность:	1240	28.84	0.00	X	
Итого активов ( строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	10 873 226.46	X	X	

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева