

## 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 - 31 декабря 2015 года**

(рублей)

Причина изменения стоимости чистых активов 1	Код стр. 2	Сумма 3
АКТИВЫ:		
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	9 939 629 896,69
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	- 96 888 221,91
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010+020-030-040+050-060+(-)070)	080	9 842 741 674,78

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