

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на "28" июня 2013 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	16 546,81	0,15	X	
в том числе :					
в рублях	110	16 543,25	0,15	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		16 543,25	0,15	X	
в иностранной валюте	120	3,56	0,00	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		3,56	0,00	X	
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	70 000,00	0,62	X	
в рублях	210	70 000,00	0,62	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		70 000,00	0,62	X	Срок возврата вклада - 19.12.13
в иностранной валюте	220	0,00	0,00	X	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	2 404 528,39	21,34	X	
в том числе :					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	2 379 568,91	21,11	X	
включая					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
муниципальные ценные бумаги	313				
облигации российских хозяйственных обществ	314	69 045,75	0,61	X	
ОАО КБ "Восточный", 40201460В, выпуск 02		69 045,75	0,61	X	Дата погашения - 09.08.18
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	2 307 266,55	20,47		
ОАО АФК "Система"		13 065,78	0,12		
ОАО "ЛУКОЙЛ"		2 130 605,11	18,91		
ОАО "ММК"		7 045,46	0,06		
ОАО "Российские сети"		37 391,51	0,33		
ОАО "Ростелеком"		3 713,53	0,03		
ОАО "Северсталь"		7 314,99	0,06		
ОАО "МРСК Урала"		34 937,24	0,31		
ОАО "МОЭСК"		12 257,46	0,11		
ОАО "МРСК Центра"		14 351,56	0,13		
ОАО "МТС"		1 999,88	0,02		
ОАО "ОГК-2"		9 484,47	0,08		
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"		12 344,78	0,11		
ОАО "ТГК-1"		10 013,05	0,09		
ОАО "Волжская ТГК"		12 741,75	0,11		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 256,61	0,03	X	
ОАО "Российские сети"		3 256,61	0,03		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	24 959,48	0,23	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	24 959,48	0,23		
ОАО "Кузбассэнерго"		4 001,23	0,04		
ОАО "Газпром нефть"		20 958,25	0,19		
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	8 771 904,04	77,84	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 "ТГ-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	98 426,04	0,87		
ОАО "Седьмой Континент"		5 377,60	0,05		
ОАО "Белон"		1 537,20	0,01		
ОАО "Квадра"		16 059,91	0,14		
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"		31 621,96	0,28		
ОАО "ТМК"		16 835,03	0,15		
ОАО "ТГК-9"		26 994,34	0,24		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00	X	
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	8 673 478,00	76,97		
ЗАО "Спортинвест"		2 938 946,00	26,08	100,00	
ЗАО "Тушино 2018"		3 774 499,00	33,50	89,99928	
ЗАО "Компания "Русский Капитал"		1 122 733,00	9,96	100,00	
ЗАО "ВНИИТР"		783 800,00	6,96	77,84	
ЗАО "Опытное производство"		53 500,00	0,47	74,75	
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	5 149,78	0,05	X	
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг.	1210	1 112,45	0,01	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	4 030,00	0,04	X	
дебиторская задолженность по процентному доходу по банковским вкладам:		659,73	0,01	X	
дебиторская задолженность по купонному доходу по ценным бумагам:		3 370,28	0,03	X	
прочая дебиторская задолженность:	1240	7,32	0,00	X	
Итого активов (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	11 268 129,02	X	X	

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева