

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на "31" декабря 2014 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 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

| 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       | 11 349,51  | 0,11                                     | X   |            |
| в том числе :   |           |  |  |   |            |
| в рублях  | 110       | 11 349,51  | 0,11                                     | X   |            |
| ПАО "Промсвязьбанк"   |           | 0,39   | 0,00                                     | X   |            |
| ОАО Банк "Петрокоммерц"   |           | 11 349,12  | 0,11                                     | X   |            |
| в иностранной валюте  | 120       | 0,00   | 0,00                                     | 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       | 0,00   | 0,00                                     | X   |            |
| в том числе :   |           |  |  |   |            |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг    | 310       | 0,00   | 0,00                                     | 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       | 0,00   | 0,00                                     |   |            |
| 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       | 0,00   | 0,00                                     | 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       | 0,00   | 0,00                                     |   |            |
| 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  | 9 935 924,56 | 99,87 | 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 "ВТК", № 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  | 3 119 049,56 | 31,35 |          |                           |
| ОАО "ЛУКОЙЛ"   |      | 3 093 896,09 | 31,10 |          |                           |
| ОАО "Газпром нефть"  |      | 25 153,47    | 0,25  |          |                           |
| 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  | 6 816 875,00 | 68,52 |          |                           |
| ЗАО "Спортивест"   |      | 3 169 470,00 | 31,86 | 100,00   |                           |
| АО "Тушино 2018"   |      | 1 566 865,00 | 15,75 | 26,00036 |                           |
| ЗАО "Компания "Русский Капитал"  |      | 1 207 900,00 | 12,14 | 100,00   |                           |
| ЗАО "ВНИИТР"   |      | 815 000,00   | 8,19  | 77,84    |                           |
| ЗАО "Опытное производство"   |      | 57 640,00    | 0,58  | 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 | 25,05        | 0,00  | X        |                           |
| средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг.                                     | 1210 | 0,37         | 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       | 1230 | 0,00         | 0,00  | X        |                           |
| прочая дебиторская задолженность   | 1240 | 24,68        | 0,00  | X        |                           |
| Итого активов ( строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)                               | 1300 | 9 947 299,12 | X     | X        |                           |

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева