

Пояснительная записка
к Справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда акций

"Споргинвест"

под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
за № 0438-79364202 от 08 декабря 2005 года

Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 21-000-1-00046 от 07 февраля 2001 года
Фактический адрес: 123100 г.Москва, Краснопресненская наб., д. 6 Телефон : 733-9101
на 30 июня 2014 года (по состоянию на 20-00).

По состоянию на 30 июня 2014 года стоимость чистых активов Фонда составила 12 512 363 078,67 рублей,
стоимость одного инвестиционного пая - 1 375 740,86 рублей.

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах» (в редакции от 12.03.2014), Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом» (в редакции от 18.04.2013), Приказом ФСФР РФ от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (в редакции от 24.04.2012), Приказом ФСФР РФ от 28 декабря 2010 г. N 10-79/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (в редакции от 31.05.2011), Правилами доверительного управления Фонда.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов во 2 квартале 2014 г. допущено не было.

Забалансовых рисков Фонда во 2 квартале 2014 г. не было.

События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда:

1. Изменение за 2 квартал 2014 г. на 5 и более процентов оценочной стоимости ценных бумаг в результате переоценки их Оценщиком Фонда, в том числе:
 - ЗАО «Тушино 2018» (аои) – увеличение на 10,39%.

Проценты по неснижаемым остаткам денежных средств на счетах в банках отражаются в «Отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества» в строке 100 «Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам».

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.

Генеральный директор
ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" _____ /Малюкова Л.А./

Главный бухгалтер
ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" _____ /Селезнева М.В./

Генеральный директор
ООО "СДК "Гарант" _____ /Есаулкова Т.С./