

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на "29" декабря 2012 г.

**"Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортинвест"
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	92 904.25	0.83	X	
в том числе :					
в рублях	110	92 900.96	0.83	X	
ОАО "Промсвязьбанк"		3.77	0.00	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		92 897.19	0.83	X	
в иностранной валюте	120	3.29	0.00	X	
ОАО Банк "Петрокоммерц"		3.29	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	11 034 515.14	99.16	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	2 753 112.08	24.74		

ОАО АФК "Система"		11 584.76	0.10		
ОАО "Газпром нефть"		25 383.76	0.23		
ОАО "ЛУКОЙЛ"		2 342 249.31	21.05		
ОАО "ММК"		9 775.48	0.09		
ОАО "Холдинг МРСК"		67 997.16	0.61		
ОАО "Ростелеком"		5 075.84	0.05		
ОАО "Сбербанк России"		16 447.17	0.15		
ОАО "Северсталь"		13 108.51	0.12		
ОАО "Седьмой Континент"		5 377.60	0.05		
ОАО "Квадра"		18 225.93	0.16		
ОАО "МРСК Урала"		44 657.69	0.40		
ОАО "Белон"		1 901.02	0.02		
ОАО "Кузбассэнерго"		3 490.01	0.03		
ОАО "МОЭСК"		15 122.81	0.14		
ОАО "МРСК Центра"		22 649.53	0.20		
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"		39 329.43	0.35		
ОАО "МТС"		1 898.51	0.02		
ОАО "ОГК-2"		13 567.84	0.12		
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"		24 018.13	0.22		
ОАО "ТГК-1"		10 137.28	0.09		
ОАО "Волжская ТГК"		11 839.50	0.11		
ОАО "ТГК-9"		29 720.04	0.27		
ОАО "ТМК"		19 554.77	0.18		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	4 637.06	0.04	X	
ОАО "Холдинг МРСК"		4 637.06	0.04		
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	8 276 766.00	74.38		
ЗАО "Спортинвест"		3 008 440.00	27.04	100.00	
ЗАО "Тушино 2018"		3 359 400.00	30.19	89.99928	
ЗАО "Компания "Русский Капитал"		1 072 526.00	9.64	100.00	
ЗАО "ВНИИТР"		783 110.00	7.04	77.84	
ЗАО "Опытное производство"		53 290.00	0.48	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	502.85	0.00	X	
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг.	1210	470.00	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	0.00	0.00	X	
дебиторская задолженность по процентному доходу по банковским вкладам:		0.00	0.00		
дебиторская задолженность по купонному доходу по ценным бумагам:		0.00	0.00		
прочая дебиторская задолженность:	1240	32.86	0.00	X	
Итого активов (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	11 127 922.24	X	X	

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева