

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

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 службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00046 от 07 февраля 2001 года
Фактический адрес: 123100 г.Москва, Краснопресненская наб., д. 6 Телефон : 733-9101
на 29 декабря 2012 года (по состоянию на 20-00).

По состоянию на 29 сентября 2012 года стоимость чистых активов Фонда составила 11 119 555 664,57 рублей, стоимость одного инвестиционного пая - 1 222 600,95 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 28.07.2012), Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом» (в редакции от 01.09.2008), 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 2010г. 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 в 4 квартале 2012 г. допущено не было.

Забалансовых рисков Фонда в 4 квартале 2012 г. не было.

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

1. Изменение за 4 квартал 2012 г. оценочной стоимости ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе:

- ОАО «Газпром нефть» (аои) – уменьшение на 6,23%;
- ОАО «ММК» (аои) – уменьшение на 6,64%;
- ОАО «Ростелеком» (аои) – уменьшение на 11,26%;
- ОАО «Холдинг МРСК» (аои) – уменьшение на 17,89%;
- ОАО «МРСК Урала» (аои) – увеличение на 20,37%;
- ОАО «Квадра» (аои) – уменьшение на 12,93%;
- ОАО «Белон» (аои) – уменьшение на 29,14%;
- ОАО «МОЭСК» (аои) - увеличение на 24,17%;
- ОАО «МРСК Центра» (аои) – уменьшение на 8,17%;
- ОАО «Холдинг МРСК» (апи) – уменьшение на 16,10%;
- ОАО «ОГК-2» (аои) – уменьшение на 13,31%;
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (аои) – уменьшение на 6,49%;
- ОАО «Волжская ТГК» (аои) – уменьшение на 12,84%;
- ОАО «ТГК-9» (аои) – увеличение на 6,01%;
- ОАО «ТМК» (аои) – уменьшение на 7,02%.

2. Изменение за 4 квартал 2012 г. оценочной стоимости ценных бумаг в результате переоценки их Оценщиком Фонда, в том числе:

- ЗАО «Тушино 2018.» (аои) – увеличение на 5,96%.

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

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

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