

## ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

на "30" июня 2010 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

(тыс. рублей)

Наименование показателя	код строки	За отчетный период	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	4 333 034,06	-	13 515 570,22
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	4 262 303,96	-	12 317 074,53
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	70 730,10	-	1 198 495,69
<i>В том числе:</i>				
<i>Акции:</i>				
ОАО "ЛУКОЙЛ"		- 99 873,18		
ОАО "РусГидро"		-		
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	-	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-	-
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	-	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	39 181,08	1,09	72 881,34

Дивиденды по акциям	110	1 533,81	-	1 959,46
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 52 725,66	-	- 199 633,00
<i>В том числе:</i>				
<i>Прирост (уменьшение) средств в долларах США</i>		- 52 725,66		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	129 405,55	102,39	1 987 567,05
в том числе			-	
акции	141	126 937,25	102,39	1 921 435,32
<i>В том числе:</i>				
<i>ОАО "ЛУКОЙЛ"</i>		- 10 041,29		
<i>ОАО "ФСК ЕЭС"</i>		-		
<i>ОАО "РусГидро"</i>				
облигации	142	2 468,29	-	66 131,73
инвестиционные паи	143	-	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	4 627,37	-	13 789,75
в том числе			-	
акции	151	5 004,84	-	3 483,96
<i>В том числе:</i>				
<i>ЗАО "Спортинвест"</i>		3 756,00		
облигации	152	- 377,47	-	- 11 279,05
векселя	153	-	-	-
иные ценные бумаги	154	-	-	21 584,84
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или прав на недвижимое имущество	160	-	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	30 037,70	3 057,45	25 029,54
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	29 265,24	4,62	20 790,40
Прочие доходы	180	2 349,86	-	2 357,92
Прочие расходы	190	-	-	1 186,31
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	-	-	-

Уменьшение имущества составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	-	-	-
Итого : прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	165 064,41	- 2 953,97	3 052 388,66

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева