

## ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

на "30" сентября 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 соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	6 427 024,77	16 406 522,09
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	6 285 272,14	15 139 153,50
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	141 752,64	1 267 368,60
<i>В том числе:</i>			
<i>Акции:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ"		- 99 873,18	61 734,47
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	50 743,92	79 994,65
Дивиденды по акциям	110	108 999,54	23 415,68
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 117 125,76	- 288 012,94
<i>В том числе:</i>			
<i>Прирост (уменьшение) средств в долларах США</i>		- 117 125,76	- 288 012,94
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	390 930,67	2 843 470,62
<i>в том числе</i>			
<i>акции</i>	141	387 946,41	2 773 773,35
<i>В том числе:</i>			
<i>ОАО "ЛУКОЙЛ"</i>		164 493,53	866 158,45
облигации	142	2 984,26	69 697,28
инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	3 378,53	13 053,55
<i>в том числе</i>			
<i>акции</i>	151	3 756,00	3 483,96
<i>В том числе:</i>			
<i>ЗАО "Спортивест"</i>		3 756,00	
облигации	152	- 377,47	- 12 015,25
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	45 221,27	38 501,00
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	44 221,75	33 780,72
Прочие доходы	180	4 617,92	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	538 076,18	3 903 147,07

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева