

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

**"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

Дата составления отчета - 31 декабря 2010 года

(рублей)

| Причина изменения стоимости чистых активов | Код стр. | Сумма |
|---|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| АКТИВЫ: | | |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 10 158 006 313,64 |
| Выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 020 | - |
| Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 030 | - |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 040 | - |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 050 | - |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом | 060 | - |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда | 070 | 591 059 954,06 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010+020-030-040+050-060+(-)070) | 080 | 10 749 066 267,70 |

Генеральный директор
ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер
ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

М.В. Селезнева

Генеральный директор
ООО "СДК "Гарант"

Т.С. Есаулкова