

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

на "31" декабря 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	6 525 429,80	20 824 432,98
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	6 381 999,31	19 525 298,63
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	143 430,50	1 299 134,35
<i>В том числе:</i>			
<i>Акции:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ"		- 99 873,18	79 960,44
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	54 963,70	93 586,23
Дивиденды по акциям	110	135 516,36	62 283,91
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 130 897,52	- 296 789,31
<i>В том числе:</i>			
<i>Прирост (уменьшение) средств в долларах США</i>			- 296 789,31
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	218 381,75	3 320 897,86
<i>в том числе</i>			
<i>акции</i>	141	215 696,99	3 232 772,26
<i>В том числе:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ"		-	945 326,16
облигации	142	2 684,76	88 125,60
инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	223 943,38	1 094,73
<i>в том числе</i>			

акции	151	224 114,05	5 522,78
<i>В том числе:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ"		186 798,11	
ЗАО "Стадион Спартак"		- 7,00	
ЗАО "Спортинвест"		15 022,00	
облигации	152	- 170,67	- 26 012,89
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	60 562,82	52 924,57
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	59 486,34	47 812,46
Прочие доходы	180	6 284,60	2 358,01
Прочие расходы	190	-	1 299,70
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	591 059,95	4 429 641,21

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева