

| | | |
|---|-------|--------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 04.06 | 0,00 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 04.07 | 0,00 |
| | | |
| иные доходы по имуществу | 04.08 | 0,00 |
| | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 05 | 0,00 |
| | | |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06 | 4151864,17 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 06.01 | 3636712,01 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 06.02 | 515152,16 |
| | | |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 07 | 23985,45 |
| | | |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 08 | 0,00 |
| | | |
| Прочие доходы | 09 | 4151864,17 |
| | | |
| Прочие расходы | 10 | 4313807,10 |
| | | |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| | | |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | 0,00 |
| | | |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 13 | 0,00 |
| | | |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 14 | 0,00 |
| | | |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14) | 15 | -83856988,78 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|--|--|------|------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| | | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| | | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| | | | | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| | | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| | | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| | | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |
| | | | | | |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Малюкова Лидия Александровна
(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортивест" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 0438-79364202 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 21-000-1-00046 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| июнь 2017 | RUB |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | 0,00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0,00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| | | |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| | | |
| с иными ценностями | 01.10 | 0,00 |
| | | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | 247379009,73 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 247379017,40 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| | | |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| | | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| | | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0,00 |
| | | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| | | |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| | | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| | | |
| иного имущества | 02.10 | -7,67 |
| | | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте | 03 | 0,00 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 04 | 52859,05 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 04.01 | 52859,05 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 04.02 | 0,00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 04.03 | 0,00 |
| | | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 04.04 | 0,00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 04.05 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 04.06 | 0,00 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 04.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 04.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 05 | 0,00 |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06 | 4169690,05 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 06.01 | 3800614,05 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 06.02 | 369076,00 |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 07 | 24477,70 |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 08 | 0,00 |
| Прочие доходы | 09 | 4169690,05 |
| Прочие расходы | 10 | 4507800,60 |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | 0,00 |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 13 | 0,00 |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 14 | 0,00 |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14) | 15 | 242899590,48 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|--|--|------|------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| | | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| | | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| | | | | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| | | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| | | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| | | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |
| | | | | | |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Малюкова Лидия Александровна
(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортивест" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 0438-79364202 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 21-000-1-00046 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| июль 2017 | RUB |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | 0,00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0,00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| | | |
| с иными ценностями | 01.10 | 0,00 |
| | | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | -80605500,02 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -80603584,40 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| | | |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| | | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| | | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0,00 |
| | | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| | | |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| | | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| | | |
| иног имущества | 02.10 | -1915,62 |
| | | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| | | |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте | 03 | 0,00 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 04 | 181675936,60 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 04.01 | 377359,14 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 04.02 | 0,00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 04.03 | 181298577,46 |
| | | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 04.04 | 0,00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 04.05 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|-------------|
| | | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 04.06 | 0,00 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 04.07 | 0,00 |
| | | |
| иные доходы по имуществу | 04.08 | 0,00 |
| | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 05 | 0,00 |
| | | |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06 | 4043223,31 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 06.01 | 3876030,11 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 06.02 | 167193,20 |
| | | |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 07 | 22939,77 |
| | | |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда) | 08 | 0,00 |
| | | |
| Прочие доходы | 09 | 4043223,31 |
| | | |
| Прочие расходы | 10 | 4596254,68 |
| | | |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| | | |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | 0,00 |
| | | |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 13 | 0,00 |
| | | |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 14 | 0,00 |
| | | |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14) | 15 | 96451242,13 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|--|--|------|------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе□: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| деPOSITные сертификаты | 1.09 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Малокова Лидия Александровна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортинвест" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 0438 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 21-000-1-00046 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| август 2017 | RUB |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего | 01 | 0,00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0,00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| € художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| € иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| € дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего | 02 | 179303359,38 |
| в том числе в результате изменения справедливой | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 178280022,40 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0,00 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 1023336,98 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 170397,54 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 170397,54 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |

| | | |
|--|-------|--------------|
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранн коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| | | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0,00 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| | | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0,00 |
| | | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05 | 5087829,59 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 4279398,59 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 808431,00 |
| | | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 24825,52 |
| | | |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| | | |
| Прочие доходы | 08 | 5087829,59 |
| | | |
| Прочие расходы | 09 | 5074234,69 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| | | |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 174374696,71 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|

| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
|---|--------|---|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе □: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| | | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| | | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| | | | | | |
| деPOSITные сертификаты | 1.09 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| | | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| | | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| | | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Мадюкова Лидия Александровна

(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Звездинова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортивест" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 0438 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 21-000-1-00046 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| сентябрь 2017 | RUB |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего | 01 | 0,00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0,00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| | | |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| | | |
| с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| | | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| | | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего | 02 | 271587643,84 |
| в том числе в результате изменения справедливой | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных) | 02.01 | 272574480,00 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| | | |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| | | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| | | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными | 02.05 | 0,00 |
| | | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| | | |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| | | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| | | |
| иногo имущества | 02.10 | 0,00 |
| | | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| | | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | -986836,16 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 2044885,76 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 2044885,76 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| | | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| | | |

| | | |
|--|-------|--------------|
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранн коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| | | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0,00 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| | | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0,00 |
| | | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05 | 4240931,34 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 4005262,53 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 235668,81 |
| | | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 24864,53 |
| | | |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| | | |
| Прочие доходы | 08 | 4240931,34 |
| | | |
| Прочие расходы | 09 | 4740907,52 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| | | |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 268866757,55 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|

| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
|---|--------|---|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| | | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| | | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| | | | | | |
| деPOSITные сертификаты | 1.09 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| | | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| | | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| | | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда))

Малюкова Лидия Александровна

(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

Бсаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортивест" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 0438 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 21-000-1-00046 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| октябрь 2017 | RUB |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего | 01 | 0,00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0,00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|-------------|
| | | |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| | | |
| с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| | | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| | | |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| | | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего | 02 | 72563115,79 |
| в том числе в результате изменения справедливой | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 72426639,90 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| | | |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| | | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| | | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0,00 |
| | | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| | | |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| | | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| | | |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| | | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| | | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 136475,89 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 985522,19 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 985522,19 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| | | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0,00 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| | | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0,00 |
| | | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05 | 4408341,04 |
| в том числе: | | |
| упраляющей компании | 05.01 | 4234221,77 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 174119,27 |
| | | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 24720,11 |
| | | |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| | | |
| Прочие доходы | 08 | 4408341,04 |
| | | |
| Прочие расходы | 09 | 5019902,47 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| | | |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 68504015,40 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|---|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| | | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| | | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| | | | | | |
| деPOSITные сертификаты | 1.09 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| | | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| | | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|------|------|
| Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |
| | | | | | |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Малюкова Лидия Александровна

(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Безуглова Галина Станиславовна

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортинвест" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 0438 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 21-000-1-00046 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| ноябрь 2017 | RUB |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего | 01 | 0.00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0.00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0.00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0.00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0.00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0.00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0.00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0.00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0.00 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| с художественными ценностями | 01.09 | 0.00 |
| с иным имуществом | 01.10 | 0.00 |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0.00 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0.00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего | 02 | 342477087.35 |
| в том числе в результате изменения справедливой | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 342583705.70 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0.00 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0.00 |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0.00 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0.00 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0.00 |
| проектной документации | 02.07 | 0.00 |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0.00 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0.00 |
| иного имущества | 02.10 | 0.00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0.00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | -106618.35 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 1107050.96 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 1107050.96 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0.00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0.00 |

| | | |
|--|-------|--------------|
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0.00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций) | 03.05 | 0.00 |
| | | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0.00 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0.00 |
| | | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0.00 |
| | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0.00 |
| | | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05 | 4731016.23 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 4066017.83 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 664998.40 |
| | | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 26119.56 |
| | | |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0.00 |
| | | |
| Прочие доходы | 08 | 4731016.23 |
| | | |
| Прочие расходы | 09 | 4820490.86 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0.00 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0.00 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0.00 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0.00 |
| | | |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 338737527.89 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|---|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| | | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| | | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| | | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| | | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| | | | | | |
| деPOSITные сертификаты | 1.09 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| | | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| | | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|------|------|
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |
| | | | | | |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда))



Милокова Лидия Александровна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)



Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортивест" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 0438 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 21-000-1-00046 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| декабрь 2017 | RUB |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего | 01 | 0.00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0.00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0.00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0.00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0.00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0.00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0.00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0.00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0.00 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| с художественными ценностями | 01.09 | 0.00 |
| | | |
| с иным имуществом | 01.10 | 0.00 |
| | | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0.00 |
| | | |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0.00 |
| | | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего | 02 | 202046863.20 |
| в том числе в результате изменения справедливой | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 201597638.00 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0.00 |
| | | |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0.00 |
| | | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0.00 |
| | | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0.00 |
| | | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0.00 |
| | | |
| проектной документации | 02.07 | 0.00 |
| | | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0.00 |
| | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0.00 |
| | | |
| иного имущества | 02.10 | 0.00 |
| | | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0.00 |
| | | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 449225.20 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 119747218.49 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 464508.49 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0.00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 119282710.00 |
| | | |

| | | |
|--|-------|--------------|
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0.00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций) | 03.05 | 0.00 |
| | | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0.00 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0.00 |
| | | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0.00 |
| | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0.00 |
| | | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05 | 4487771.85 |
| в том числе: | | |
| упраляющей компании | 05.01 | 4168426.32 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 319345.53 |
| | | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 27457.34 |
| | | |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0.00 |
| | | |
| Прочие доходы | 08 | 4487771.85 |
| | | |
| Прочие расходы | 09 | 4941561.40 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0.00 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0.00 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0.00 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0.00 |
| | | |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 316825062.95 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|---|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| деPOSITные сертификаты | 1.09 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|------|------|
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |
| | | | | | |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда))



Малиюкова Лидия Александровна

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)



Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный Фонд акций "Спортинвест" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 0438 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 21-000-1-00046 |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Текущий отчетный год | Предыдущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2017 | 2016 | RUB |

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего | 1 | 52 394 284.72 | 52 594 391.13 |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании | 1.01 | 47 808 444.22 | 47 461 086.73 |
| специализированному депозитарию | 1.02 | 1 920 006.69 | 1 668 532.51 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 1.03 | 133 333.81 | 109 771.89 |
| оценщику | 1.04 | 2 220 000.00 | 3 005 000.00 |
| аудиторской организации | 1.05 | 312 500.00 | 350 000.00 |
| бирже | 1.06 | | |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего | 2 | 310 350.21 | 279 327.43 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| депозитарные расходы | 2.01 | 306 490.21 | 261 754.96 |
| банковские расходы | | 3 860.00 | 14 934.00 |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02) | 3 | 52 704 634.93 | 52 873 718.56 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)

Малюкова Лидия Александровна
(инициалы, фамилия)

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)

Прогумеровано, прошито

и скреплено

66 листов



Иванов

И.И.