

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

на "31" марта 2011 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	117 602,80	4 016 498,64
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	116 291,17	3 952 281,33
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	1 311,63	64 217,31
<i>В том числе:</i>			
<i>Акции:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ"		-	99 873,18
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	3 329,98	13 961,43
Дивиденды по акциям	110	177,87	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	31 498,28	61 097,37
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	568 174,80	380 797,69
<i>в том числе</i>			
акции	141	567 763,82	378 860,60
<i>В том числе:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ"		-	64 695,56
ОАО "ФСК ЕЭС"		-	62 407,84
облигации	142	410,98	1 937,09
инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	67,80	377,47
<i>в том числе</i>			
акции	151	-	-
облигации	152	67,80	377,47
векселя	153	-	-
иные ценные бумаги	154	-	-
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	15 774,57	14 976,18
<i>в том числе резерв на выплату вознаграждений</i>	171	15 682,61	14 404,97
Прочие доходы	180	3 009,51	2 349,86
Прочие расходы	190	-	-
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	528 798,73	384 875,26

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева