

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

на "30" июня 2011 г.

**"Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортинвест"
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	236 307,95	4 333 034,06
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	231 212,11	4 262 303,96
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	5 095,84	70 730,10
<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	6 828,87	39 181,08
Дивиденды по акциям	110	304,08	1 533,81
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 36 941,79	- 52 725,66
<i>В том числе:</i>			
<i>Прирост (уменьшение) средств в долларах США</i>			- 52 725,66
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	55 028,14	129 405,55
<i>в том числе</i>			
акции	141	54 372,73	126 937,25
<i>В том числе:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ"		-	10 041,29
облигации	142	655,41	2 468,29
инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	5 602,98	4 627,37
<i>в том числе</i>			
акции	151	5 504,12	5 004,84
<i>В том числе:</i>			
ЗАО "Спортинвест"			3 756,00
облигации	152	98,86	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	31 619,23	30 037,70
<i>в том числе резерв на выплату вознаграждений</i>	171	31 425,48	29 265,24
Прочие доходы	180	3 013,91	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	7 312,79	165 064,41

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева