

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

на "30" сентября 2011 г.

**"Закрýтый 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	236 307.95	6 427 024.77
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	231 212.11	6 285 272.14
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	5 095.84	141 752.64
<i>В том числе:</i>			
Акции:			
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	9 882.47	50 743.92
Дивиденды по акциям	110	116 742.29	108 999.54
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 34 680.98	- 117 125.76
<i>В том числе:</i>			
Прирост (уменьшение) средств в долларах США			- 117 125.76
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 381 818.48	390 930.67
<i>в том числе</i>			
акции	141	- 381 370.31	387 946.41
<i>В том числе:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ"		-	164 493.53
облигации	142	- 448.16	2 984.26
инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	- 7 217.42	3 378.53
<i>в том числе</i>			
акции	151	- 6 636.15	3 756.00
<i>В том числе:</i>			
ЗАО "Спортивест"			3 756.00
облигации	152	- 581.27	- 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	47 075.56	45 221.27
<i>в том числе резерв на выплату вознаграждений</i>	171	46 832.60	44 221.75
Прочие доходы	180	3 013.91	4 617.92
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	- 336 057.94	538 076.18

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева