

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

на "30" декабря 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	442 178,55	6 525 429,80
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	435 892,97	6 381 999,31
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	6 285,59	143 430,50
В том числе:			
Акции:			
ОАО "ЛУКОЙЛ"		1 281,65	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	12 958,79	54 963,70
Дивиденды по акциям	110	116 839,38	135 516,36
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	34 653,99	130 897,52
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	205 045,64	218 381,75
в том числе			
акции	141	203 199,73	215 696,99
В том числе:			
ОАО "ЛУКОЙЛ"		67 484,12	-
облигации	142	1 845,91	2 684,76
инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	108 167,36	223 943,38
в том числе			
акции	151	108 041,00	224 114,05
В том числе:			
ОАО "ЛУКОЙЛ"			186 798,11
ЗАО "Стадион Спартак"			7,00
ЗАО "Спортинвест"			15 022,00
облигации	152	126,36	170,67
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	62 382,19	60 562,82
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	62 040,53	59 486,34
Прочие доходы	180	3 013,91	6 284,60
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	54 816,80	591 059,95

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева