

**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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное 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
30.12.2016	руб.

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	121 002 639,23
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	120 899 157,50
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
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
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	103 481,73
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	415 940 997,13
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	416 004 262,70
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	02.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0

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)	02.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
с проектной документацией	02.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
с художественными ценностями	02.09	0
		0
с иным имуществом	02.10	-63 265,57
		0
с дебиторской задолженностью	02.11	0
		0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	03	-485 783,86
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	04	103 285 501,91

в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	04.01	226 051,91
		0
процентный доход по облигациям	04.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	103 059 450,00
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0
		0
иные доходы по имуществу	04.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0
		0
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	9 772 717,33
в том числе:		

управляющей компании	06.01	9 303 171,30
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	469 546,03
		0
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	30 509,99
		0
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0
		0
Прочие доходы	09	9 772 717,33
		0
Прочие расходы	10	5 794 773,91
		0
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0
		0
Прирост (+) имущества в результате обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0
		0

Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов (кроме обмена по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	14	0
		0
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	633 918 070,51

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:			0	0
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю				
			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				
			0	0
деPOSITные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату				
			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной				
			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				

			0	0
--	--	--	---	---

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Л. А. Малюкова

(инициалы, фамилия)

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

Т. С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)