

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

на "29" июня 2012 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	170 397,34	236 307,95
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	218 644,61	231 212,11
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	- 48 247,27	5 095,84
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	4 979,57	6 828,87
Дивиденды по акциям	110	443,10	304,08
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	172,04	- 36 941,79
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	168 175,37	55 028,14
в том числе			
акции	141	168 175,37	54 372,73
В том числе:			
ОАО "ЛУКОЙЛ"		200 088,11	-
облигации	142	-	655,41
инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	- 354 362,00	5 602,98
в том числе			
акции	151	- 354 362,00	5 504,12
облигации	152	-	98,86
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	30 870,03	31 619,23
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	30 781,82	31 425,48
Прочие доходы	180	3 338,72	3 013,91
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	- 256 370,50	7 312,79

Генеральный директор

Л.А. Малиюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева