

**ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА**

на "28" сентября 2012 г.

**"Закрытый 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	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	7 302.70	9 882.47
Дивиденды по акциям	110	157 065.95	116 742.29
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 10 580.80	- 34 680.98
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	466 642.27	- 381 818.48
в том числе			
акции	141	466 642.27	- 381 370.31
<i>В том числе:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ"		470 955.02	-
облигации	142	-	- 448.16
инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	- 358 130.31	- 7 217.42
в том числе			
акции	151	- 358 130.31	- 6 636.15
облигации	152	-	- 581.27
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	45 955.12	47 075.56
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	45 833.72	46 832.60
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	171 436.14	- 336 057.94

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева