

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

на "28" июня 2013 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	160 142,64	170 397,34
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	149 707,30	218 644,61
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	10 435,34	48 247,27
<i>В том числе:</i>			
<i>Акции:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ"		7 837,08	-
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	4 372,10	4 979,57
Дивиденды по акциям	110	124,60	443,10
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,27	172,04
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 229 604,03	168 175,37
<i>в том числе</i>			
акции	141	- 231 149,78	168 175,37
<i>В том числе:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ"			200 088,11
облигации	142	1 545,75	-
инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	381 029,24	- 354 362,00
<i>в том числе</i>			
акции	151	381 029,24	- 354 362,00
облигации	152	-	-
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	27 449,64	30 870,03
<i>в том числе резерв на выплату вознаграждений</i>	171	27 350,31	30 781,82
Прочие доходы	180	3 692,81	3 338,72
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	142 600,70	- 256 370,50

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева