

# ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

на "31" декабря 2014 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 комиссии по рынку ценных бумаг № 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        | -                  | 478 975,09                              |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг                                                                                                                                                                                       | 020        | -                  | 476 439,25                              |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020)                                                                                                                                                                                      | 030        | -                  | 2 535,84                                |
| В том числе:                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |                                         |
| Акции:                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |                                         |
| 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        | 2 180,38           | 10 798,31                               |
| Дивиденды по акциям                                                                                                                                                                                                              | 110        | 85 428,43          | 123 296,21                              |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте                                                                                                                                                                                | 120        | 6 486,41           | 0,24                                    |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду                                                                                                                                                                                  | 130        | -                  | -                                       |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего                                                                                                                                     | 140        | -                  | - 121 593,36                            |
| в том числе                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |                                         |
| акции                                                                                                                                                                                                                            | 141        | -                  | - 123 379,86                            |
| облигации                                                                                                                                                                                                                        | 142        | -                  | 1 786,50                                |
| инвестиционные паи                                                                                                                                                                                                               | 143        | -                  | -                                       |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего                                                                                                                                  | 150        | - 2 051 805,97     | 870 958,06                              |
| в том числе                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |                                         |
| акции                                                                                                                                                                                                                            | 151        | - 2 051 805,97     | 870 958,06                              |
| 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        | 59 564,22          | 55 889,98                               |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений                                                                                                                                                                                     | 171        | 59 535,51          | 55 714,62                               |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                    | 180        | 3 551,07           | 3 692,81                                |
| 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        | - 2 013 723,90     | 833 798,13                              |

Генеральный директор

Л.А. Малиюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева