

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ОБ ОТЧЕТНОСТИ
«ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ «СПОРТИНВЕСТ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ-ЦЕНТР»
ЗА 2018 ГОД**

Аудируемое лицо

«Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Спортинвест» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр»
129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр.1
Правила доверительного управления фондом №0438-79364202 от 08.12.2005

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»
ОГРН 1027700190429
129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25, корп. А
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606054861

ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ «ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ «СПОРТИНВЕСТ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ-ЦЕНТР»**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА****Мнение**

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Спортинвест» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 29.12.2018;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2018 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения «Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Спортинвест» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» (далее – Фонд, Управляющая компания) по состоянию на 29 декабря 2018 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 24.03.2017 №4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства: структура активов

По состоянию на 29.12.2018 структура активов не соответствует требованиям инвестиционной декларации Фонда, в частности, пп. 4 п. 25 Правил доверительного управления Фонда, а именно акции ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» составляют 35,06%. Отмечаем, что данное несоответствие возникло в результате изменения справедливой стоимости активов на конец рабочего дня 29.12.2018, и не было вызвано противоправными действиями Управляющей компании. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Важные обстоятельства: принципы учета

Мы обращаем внимание на раздел «Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов» Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 29.12.2018, в котором указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Важные обстоятельства: оценочная стоимость имущества

По строке 02.07.02 Справки о стоимости чистых активов Фонда имущество отражено по стоимости оценки, содержащейся в отчете оценщика на дату оценки, а не на отчетную дату, что соответствует требованиям Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У, согласно которому дата оценки стоимости по отчету оценщика должна быть не ранее шести месяцев до даты, по состоянию на которую определяется стоимость чистых активов. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включатьговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей

компании.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели аудит:

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;
- суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих право на это имущество;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений Фондом требований действующего законодательства во всех существенных отношениях, за исключением фактов, изложенных в разделе «Важные обстоятельства».

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 29.12.2018, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

И.Е. Авдеева
Заместитель Генерального директора по аудиту
ООО АК «Мариллион»
на основании доверенности №002-АК-2019 от 12.01.2019

21 марта 2019 года



Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Московская

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	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	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортиввест" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"	0438	79364202	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр"	21-000-1-00046

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2	3
29.12.2018	30.11.2018	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
денежные средства - всего	01	1 243 958 072,08	1 243 499 280,23	7,19	7,19
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 242 941 112,55	1 242 487 809,37	7,18	7,18
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 242 941 112,55	1 242 487 809,37	7,18	7,18
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по договорам с кредитными организациями - всего	01.02	1 010 960,53	1 011 470,86	0,01	0,01
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	1 010 960,53	1 011 470,86	0,01	0,01
в иностранной валюте	01.02.02				

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением талонов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на прошлую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	15 950 327 234,00	15 840 147 718,30	92,13	92,23
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01				
из них:					
облигации общинных российских хозяйственных обществ - всего	02.01.01				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
инвестиционные паевые инвестиционные фонды	02.06				
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	15 950 327 234,00	15 840 147 718,30	92,13	92,23
акции губернских акционерных обществ	02.07.01	6 315 827 234,00	6 205 627 718,30	36,48	36,52
акции промышленных хозяйственных обществ	02.07.02	9 634 500 000,00	9 634 500 000,00	55,66	55,71
акции сельскохозяйственных хозяйственных обществ	02.08				
иные ценные бумаги - всего	02.09				
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.11				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03				
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01				
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигации иностранных финансовых организаций	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иные ценные долгосрочные ценные бумаги	03.03				
типы активов / инвестиционные инвестиционные фонды	03.04				
акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04				
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01				
из него:					
объекты недвижимого строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.02				
из него:					
объекты недвижимого строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04				

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05				
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве (на объекты недвижимости (его части) после завершения его строительства (изделия) и назначение из договора строительства которому является приобретатель право собственности или иное вещное право, включая право аренды	(5.0)				

иное имущество, находящееся в использовании портфеля для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имущества, полученного из строительства объекта недвижимости на указанных запасных участках, либо корпоративного типа инструментов денежных средств или иных именно в строительство объекта недвижимости;	05.02				
имущества, приобретенного в целях строительства (изделий) объектов недвижимого имущества (в том числе на землях объектов недвижимости) на выделенных в частичном порядке для целей строительства (изделия) указанные о (бумаги) недвижимости земельных участков, который (принадлежащий которому) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (именуемого далее «инвестиционный фонд»);	05.03				
имущества, приобретенного в целях строительства объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (именуемого инвестиционным фондом);	05.04				
иные имущественные права;	05.05				

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные застраховыми

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные застраховыми, всего:	06				
и том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные застраховыми:	06.01				
иные:	06.02				

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество, всего:	07				
в том числе:					
долги у участников капитала, рождающиеся с ограниченной ответственностью	07.01				
право участия в участниках капитала	07.02				
права требованиями для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03				
применимые методы и требования к кредитной организацией выплатить и/или денежный эквивалент – всего:	07.04				
применимые методы и требования к кредитной организации выплатить и/или денежный эквивалент – всего:	07.04.01				
денежные требования к кредитной организации выплатить и/или денежный эквивалент денежными методами	07.04.02				
задолженность клиентов	07.04.03				
иные имущественные права, не указанные в строках 07.04-07.05	07.04.04				
иные имущественные права, не указанные в строках 07.04-07.05	07.05				
иные имущественные права, не указанные в строках 07.04-07.05	07.06				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность, всего:	08	116 580 871,80	1 524 897,13	0,67	0,67
в том числе:					
средства, замещающие в профессиональных услугах заемщика денежные суммы	08.01	38 416,03	36 718,50	0,00	0,00
по процентному (уставному) доходу на денежные средства на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	116 542 153,36	1 486 178,03	0,67	0,67
прочая	08.03				

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02-03-04-05-06-07-08)	09	17 310 866 178,94	17 085 171 895,66	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	10 422 453,91	11 416 146,91	65,33	0,06
Расходы на выплату вознаграждений, всего:	11	3 534 463,48	4 493 200,90	34,76	0,03
в том числе:					
подотчетной компании	11.1				
справедливородному законодательству, иные, осуществляющие налог на реестра подотчетной организации, определяются в бирже	11.2	3 534 463,48	4 493 200,90	34,76	0,03
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	13 957 917,00	15 909 346,81	100,00	0,03

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Величина показателя на текущую отчетную дату	Величина показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09-12)	13	17 294 888 331,85	17 088 862 549,00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество введенных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего:	14	9 093 000,00	9 093 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну единицу (оценочная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда): цена паевого фонда (строка 13-14)	15	1 901 582,00	1 876 230,15

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номинальная валюта	(НДС) банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на конец отчетного периода, в процентах	Примечание	Банковский счет
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739619208	2209		643	Расчетный	558 999 715,75	3,23		
2	БАНК ГПВ (АО)	1027700167110	354		643	Расчетный	683 954 366,30	3,95		
Итого							1 242 941 112,55	7,18	%	%

1.2 Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организаций	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организаций	Порядковый номер файла за кредитной организацией	Субординированность долгов	Код валюты	Дата открытия депозитного счета	Сумма депозитных средств	Доля от общей стоимости активов на конец отчетного периода в процентах	Примечание	Дополнительный счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПАО БАНК "СИБ"	1027739669591	1000		Нет	645	02.04.2019	3 016 960.53	0.01		
Итого:								3 016 960.53	0.01	X	X

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Приложение 2.2 Государственные символы Республики Беларусь

Приложение 2.2. Годовая отчетность по форме № 5-НДС-Б (форма № 5-НДС-Б)

Позади зачітка

Имя:

Figure 5.11.1
A 7-point Likert scale.

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование юридической единицы	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма юридического лица	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выписки	Код (5529) (если применим)	Категория акций	Капитал (или востребованные активы, штук)	Степень активности	Доля от общей стоимости активов по состоянию на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование юрисдикции	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Ноинская компания "ДУКОЙС"	1027700035769	7700004767	ОАО	1-01-00077-А	R100009024277	Обыкновенная			1 214 637,00	6 069 541,00	33,00

2	Публичное акционерное общество "Сибирь"	1027700070518	7736050003	ПАО	5-02-60/28-A	RU5667661625	Общественная			ПАО Московская и Биржа
3	Закрытое акционерное общество "Компания Руководимых"	102770558538	7704153038	ЗАО	1-01-17731-II		Общественная	1 518 729,00	245 286 147,00	1-42
4	Акционерное общество «Спортиввест»	1107748070442	7703714812	АО	1-01-72027-II		Общественная	862 101,00	1 418 000 005,00	г.Ю
5	Акционерное общество "Тувинец 2018"	1107746669396	7703725138	АО	1-01-74329-II		Общественная	411 360,00	4 383 500 960,00	22-32
Итого								10 000 000,00	3 313 000 000,00	22-13
Приложение 2 к								15 959 357 231,00	93 13	

Подраздел 2.8: Влияние российских политических обществ

Подраздел 2.9. Облигации с индивидуальным покрытием

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Задание 2.11. Рынок ценных бумаг

Номер строки	Информация о выпуске ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по нимам бумаг)	Номер каждой из номеров записей головной (ГПН) ли- цы, обя- женного по цен- ным бумагам	Основной номер ГОС, зарегистриро- ванный под номером (ГРН ГПН) лица, обязанного по ценным бумагам	Кодификация в части активов, откуда стекают активы		Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов на дату и приведен- ную к дате	Примечания
					1	2			
1									
Всего	N	X	N	N	N	X		N	

раздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Дополнение 3.3. Основные

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер записи в реестре записей ценной бумаги	Код записи в реестре записей ценной бумаги	Код записи имущества ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер записки	Код ISBN (если присвоен)	Количество в составе записи БРЗ	Изменение установленного количество ценных бумаг	Признание одной ценной бумаги (ШВИ)	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISBN представляемых ценных бумаг	Код записи в реестре записей имущества ценностей представляемых ценных бумаг	Код записи получателя представляемых ценных бумаг	Ставка денег	Доля от общей стоимости акций на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества представляемых ценных бумаг в процентах	Наимено- вание бумаги	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

праздел 3.5. План (акции) иностранных инвестиционных организаций

Сведения о паевых инвестиционных фондах												
Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Дата первых бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего или выдавшее в связи с этим (если выдана первая бумага) лицензию на осуществление инвестиционной деятельности	Код страны (если присвоено)	Коэффициент в составе активов, доля	Ставка доходности	Доля от общего стоимости активов, отнесенная к паевому инвестиционному фонду, в процентах	Доля от общего количества паев инвестиционного фонда	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подраздел 3.6 Акции иностранных акционерных обществ

Подраздел 3.7 Иные ценные бумаги

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

4.2.2. Право архітектора на використання імені та зображення архітектурної споруди

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ПИН)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый (участковый) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (наименование участка, категория земель и идентификационный номер объекта недвижимости)	Если появляется, то, на территории какого регистрационного участка (номера земельного участка)	Адрес (место нахождения объекта недвижимости)	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Доля от общей стоимости объектов на балансе отчетного органа в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	3	5	3	5	6							

Приложение 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент залоговых ценностей).

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (1334)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
					1							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ниже	з	х	х	х	х	х	х	х	х	—	—	—

Подраздел 5.2 имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороны по которому являются юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное ведомое право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Позадис 5.3.

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (пакетного инвестиционного фонда)

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Подраздел 5.5 Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, поименованые определением установлены имущественный правах	Страницы листовки	Доля от общей стоимости имущества из технического отчетного актуа в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x			x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные талонами

Подраздел 6.1 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Планы на 6.2. Заказные

6.2.1 Закладные (долговременное – физическое лицо)

6.2.2 Заказные (розничные - юридические лица)

Подраздел 7. Иное имущество, не указанные в разделах 1-6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор юридического лица (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Пример долгов, уставного капитала, размера собственного имущества и приватных активов	Степень риска	Доля от общей стоимости активов по технологии приватности для заемщиков	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Максимум	Минимум	Максимум	Минимум	Максимум	Минимум	Максимум	Минимум	Максимум

Приложение 3.2. Права, предоставленные участникам, имеющим право голосования на общем собрании участников

Приложение 7.1. Правоотношения между гражданами и юридическими лицами в сфере предпринимательской деятельности

Подраздел 7.4. Диагностические методы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Степень оценки	Доказательство стоимости акционерных ценных бумаг, полученных в результате выплаты дольговых привилегий		Примечание
					1	2	
					3	4	

Подраздел 2.5. Требования к космической организацией выработки, приемки и эксплуатации телескопических астрономических инструментов

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу							
Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отчётомнном календарном году за требование к кредитной организации, в граммах	Числовое значение кредитной организации требования к ценовой наценке в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость листинга	Дата открытия кредитной организации и дата на текущий отчетную дату, включая	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Brownian 24.2

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить хозяйственную ценность	Количество в составе активов, штук	Столбец активы	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	%	%	%	%	%

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Столбец активы	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации иностранных организаций (ОГРН)	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Примечание
								столбец для расчета стоимости чистых активов	финансовая сумма задолженности	
1										
1										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Код государства регистрации иностранных организаций	Код налогоплательщика	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Примечание
											столбец для расчета стоимости чистых активов	финансовая сумма задолженности	
1	Дебиторская задолженность по выплате дивидендов	Решение по выплате дивидендов	29.01.2019	Ингушетское автономное областное бюджетное учреждение "Фонд социального страхования РСО-Алания"	101000, г. Москва, Сретенский б-р, д. 11	1027700015769	7708004767	RUS	643				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	115 390 515,00	115 390 515,00	0,67

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации иностранных организаций (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Код государства регистрации иностранных организаций	Код налогоплательщика	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах		Примечание
											столбец для расчета стоимости чистых активов	финансовая сумма задолженности	
1													
1													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	115 390 515,00	115 390 515,00	0,67

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Код государства регистрации иностранных организаций	Код налогоплательщика	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах		Примечание
											столбец для расчета стоимости чистых активов	финансовая сумма задолженности	
1	Кредиторская задолженность по выплате вознаграждения спонсорам	Правила ДУ №60/458-79/964202 от 08.12.2005 г.	29.01.2019	Закрытое акционерное общество "Управляемая компания Менеджмент-Центр"	129090, г. Москва, Мещанская ул., дом № 16, корпус 1	1027700015769	7702160110	RUS	643				
2	Кредиторская задолженность по выплате вознаграждения спонсорам	Договор со спонсором №258-СД от 26.02.2009 г.	29.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Спортивная промышленная компания "Тарант"	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом № 6	1027700014263	7714184726	RUS	643				
3	Кредиторская задолженность по выплате вознаграждения спонсорам	Приказ ДУ №60/458-79/964202 от 08.12.2005 г.	27.02.2019	Закрытое акционерное общество "Управляемая компания Менеджмент-Центр"	129090, г. Москва, Мещанская ул., дом № 16, корпус 1	1027700015991	7702160110	RUS	643				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 082 398,73	3 082 398,73	31,81

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))

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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитариям при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитариям при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

1

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам /

№ строки	Сведения об оценке активов земельного участка по ценам земельных участков в соответствии с кадастровой оценкой земель и (или) фиксированным земельным налогом (контрактам)										Сведения об оценке активов земельного участка по ценам земельных участков в соответствии с кадастровой оценкой земель и (или) фиксированным земельным налогом (контрактами)
	вид	категория земли	назначение	прочее	оформление земельного участка (если имеется)	заявление бывшего собственника о выделе из земельного участка	документы на земельный участок				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	%

Иная информация

№ статьи	Информация	
	1	2
1	Ответственность в отношении имущества, составляемого на правах инвестиционного фонда, и операций с этим имуществом, включая и совместную с требованиями, установленными Федеральным законом от 29.11.2001 № 160-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «Об формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерных инвестиционных фондов, управляемых акционерами инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами». Указанием Банка России от 05.09.2016 №6129-У «О составе и структуре актов акционерных инвестиционных фондов и иных паевых инвестиционных фондов». Указанием Банка России от 23.08.2015 №6375-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе в порядке расчета критериев оценки стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимостью инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, стоимости портфеля переданного в управление инвестиционных паев».	

**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 наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное 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 "Спортиввест" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"	0438	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
январь 2018	RUB

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	22480035.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	22480035.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	578865550.84
в том числе в результате изменения справедливой ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	578675284.20
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (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	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолжности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	190266.64
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	1327069.59
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1327069.59
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	3625184.29
в том числе:		
управляющей компании	05.01	3451300.71
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	173883.58
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	58095.80
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	7701623.13
Прочие расходы	09	4092256.56
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	602598741.91

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

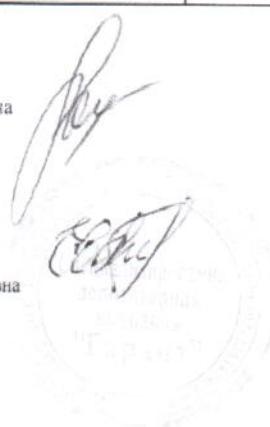
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0 00	0 00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей
компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее
обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Малюкова Лидия Александровна

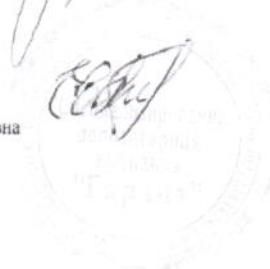
(инициалы, фамилия)



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

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)



**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 наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное 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 "Спортиввест" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"	0438	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
февраль 2018	RUB

**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	1848000 00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1848000 00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (умышление «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	64597986.35
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	65218417.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (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	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	11699.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-632129.65
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	2583280.82
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2583280.82
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0 00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03 05	0 00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	0 00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0 00
иные доходы по имуществу	03 08	0 00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0 00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	4192156.08
в том числе:		
управляющей компании	05.01	4010940.88
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	181215.20
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	47293.21
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0 00
Прочие доходы	08	4192156.08
Прочие расходы	09	4755829.90
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	64226144.06

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0 00	0 00
в том числе по каждой ценной бумаге	2 1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

Малюкова Лидия Александровна

(инициалы, фамилия)

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)

**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 наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное 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 "Спортиввест" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"	0438	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
март 2018	RUB

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	97156.84
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	97156.84
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (умножение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	79851428 43
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	79702479.06
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (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	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	-11699.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	160648.37
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	2197475.35
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2197475.35
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	5052375.78
в том числе:		
управляющей компании	05.01	4240379.16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	811996.62
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	28293.89
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	5052375.78
Прочие расходы	09	5027878.14
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	77089888.59

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:				0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе:					
по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе:					
по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0 00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Малюкова Лидия Александровна

(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)

**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 наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное 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 "Спортиввест" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"	0438	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
апрель 2018	RUB

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	123496.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	123496.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	295622843.41
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	294783065.90
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (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	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	839777.51
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	1639383.56
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1639383.56
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	4661263.48
в том числе:		
управляющей компании	05.01	4478328.94
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	182934.54
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	43376.59
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	4661263.48
Прочие расходы	09	5310018.60
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	292032327.78

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего				0.00	0.00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

Малюкова Лидия Александровна

(инициалы, фамилия)

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)

