

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

на "29" декабря 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	2 389 478.76	442 178.55
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 362 917.80	435 892.97
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	26 560.96	6 285.59
<i>В том числе:</i>			
<i>Акции:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ"		74 807.81	- 1 281.65
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	8 403.47	12 958.79
Дивиденды по акциям	110	241 024.40	116 839.38
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 14 622.21	- 34 653.99
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2 357.64	- 205 045.64
<i>в том числе</i>			
акции	141	2 357.64	- 203 199.73
<i>В том числе:</i>			
ОАО "ЛУКОЙЛ"		-	- 67 484.12
облигации	142	-	- 1 845.91
инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	219 570.79	108 167.36
<i>в том числе</i>			
акции	151	219 570.79	108 041.00
облигации	152	-	126.36
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	61 327.58	62 382.19
<i>в том числе резерв на выплату вознаграждений</i>	171	61 107.92	62 040.53
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	425 306.20	- 54 816.80

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева