

**Отчет об изменении стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда
Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1".
Лицензия № 25-000-1-00002 от 21 сентября 1999 г.**

**Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Ермак"
Лицензия № 21-000-1-00029 от 29 сентября 1998 г.
Адрес: ,614990,Пермский край,,Перь г.,Петропавловская ул,53,,
Телефон: (342) 212-00-44**

на 30 Июня 2010 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 287 301 982,06
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда	030	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на паи других инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	070	19 760 651,69
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + () 070	080	1 307 062 633,75

Генеральный директор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда: _____ Подвальный К.Г.

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда: _____ Мокерова Е.А.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий" _____