

**ОТЧЕТ**  
**О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА**  
**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, г.Пермь, ул.Коммунистическая, 53  
 Телефон: (342) 212-00-44

на 30 Июня 2010 г.

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	120 382,07	146 398,74
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	112 866,24	131 312,07
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	7 515,83	15 086,67
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	070	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	888,12	855,45
Дивиденды по акциям	110	244,02	7 917,44
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-9 111,02	-4 438,90
в том числе			
акции	141	-9 074,91	-4 443,95
облигации	142	-36,10	5,05
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	13 148,90	57 776,39
в том числе			
акции	151	13 174,98	57 771,45
облигации	152	-26,07	4,95
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	25 792,94	16 911,18
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	25 664,74	16 749,52
Прочие доходы	180	211 411,98	287 503,97
Прочие расходы	190	178 544,25	64 236,37
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0,00	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0,00	0,00
Изменение стоимости имущества, составляющего паевой акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	19 760,65	283 553,47

Генеральный директор управляющей компании паевого инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

подпись

Подвальный К.Г.  
И. О. Фамилия

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

подпись

Мокерова Е.А.  
И. О. Фамилия

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

\_\_\_\_\_

подпись

И. О. Фамилия