

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 31 Марта 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	32 771,73	18 468,76
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	25 905,69	11 569,88
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	6 866,05	6 898,88
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	415,66	380,13
Дивиденды по акциям	110	234,61	2 349,47
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	-2 628,66	-5 185,14
в том числе			
акции	141	-2 654,85	-5 188,20
облигации	142	26,19	3,06
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-17 520,13	13 044,37
в том числе			
акции	151	-17 461,73	13 073,33
облигации	152	-58,40	-28,97
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	12 660,20	7 766,50
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	12 597,07	7 705,61
Прочие доходы	180	170 967,91	96 344,08
Прочие расходы	190	39 976,39	24 282,46
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
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	105 698,84	81 782,83

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