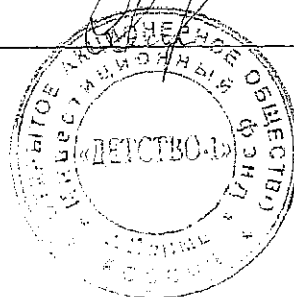


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД  
«ДЕТСТВО-1»

Протокол 6/н от 06 мая 2011 г.

  
\_\_\_\_\_ (Медведев С.А.)

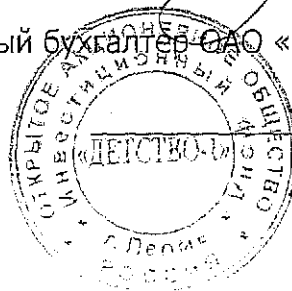


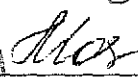
**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ДЕТСТВО-1»  
ЗА 2010 ГОД**

Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Агидель»

  
\_\_\_\_\_ (Сташков А.А.)

Главный бухгалтер ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»



  
\_\_\_\_\_ (Мокерова Е.А.)

Пермь, 2011 год

## **Общие сведения**

### **Полное фирменное наименование эмитента:**

Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"

**Сокращенное фирменное наименование эмитента:** ОАО «ИФ "Детство-1"»

**Код эмитента:** 30284-D

**Лицензия** ФКЦБ России №25-000-1-00002 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности в качестве инвестиционного фонда (без ограничения срока действия).

### **Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:**

Дата регистрации: 12.02.1993

Номер: 57-1ф-015

Дата регистрации: 23.02.1993

Номер: 57-1ф-016

Дата регистрации: 26.03.1993

Номер: 57-1ф-19

Дата регистрации: 26.03.1993

Номер: 57-1ф-20

Дата регистрации: 18.09.1995

Номер: 57-1ф-036

Дата регистрации: 16.10.1996

Номер: 57-1ф-037

Дата регистрации: 11.07.1997

Номер: 57-1ф-038

Дата регистрации: 30.12.1998

Номер: 1-06-30284-D

Дата регистрации: 16.04.2003

Номер: 1-07-30284-D

Дата регистрации: 27.04.2004

Номер: 1-01-30284-D

**Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:**

Место нахождения: 614990 Россия, Пермь, ул. Петропавловская, 53

Телефон: (342) 212-00-44

Факс: (342) 212-00-48

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

<http://www.if-detstvo1.ru/>

**Уставный капитал** Общества – 28 085 720 рублей поделен на 28 085 720 акций номинальной стоимостью 1 рубль.

**Количество акционеров** на 01.01.2011 г. – 8690.

**Место нахождения фонда**

Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Прием акционеров по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

Тел. (342) 212-00-45.

**Органы управления:**

Совет директоров – Председатель Медведев Сергей Анатольевич

Управляющая компания – до 01 августа 2010 года Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Ермак» (лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00029 от 29.09.98., без ограничения срока действия). Генеральный директор управляющей компании Подвальный Константин Георгиевич;

с 01 августа 2010 года Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Агидель» (лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00711 от 25.03.10., без ограничения срока действия). Генеральный директор управляющей компании Сташков Алексей Анатольевич.

**Специализированный депозитарий**

Закрытое акционерное общество «Первый специализированный депозитарий» (г. Москва) (лицензия ФКЦБ России № 22-000-1-00001 от 08.08.96., без ограничения срока действия).

**Регистратор**

Закрытое акционерное общество «Регистратор «Интрако» (г. Пермь), лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00272 от 24.12.2002 г. без ограничения срока действия. Место нахождения г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2 этаж.

**Положение общества в отрасли**

ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» был создан в 1993 году как специализированный чековый инвестиционный фонд. В исполнение Указа Президента РФ от 23 февраля 1998 года №193 в 1999 году он был преобразован в инвестиционный фонд.

В настоящее время в России действуют восемь акционерных инвестиционных фондов. Старейшими из них являются АИФ «Детство-1», АИФ «Защита» и ОАО «Первый инвестиционный фонд недвижимости Меридиан», осуществляющие свою деятельность в качестве акционерных инвестиционных фондов с 1999 года. Общество занимает устойчивую позицию среди конкурентов и стабильно осуществляет деятельность.

Среди инвестиционных фондов необходимо отметить наиболее широко представленные на российском рынке коллективных инвестиций паевые инвестиционные фонды. Данные фонды появились позднее акционерных инвестиционных фондов и предоставляют своим инвесторам большой спектр возможностей, связанных с выбором инвестиционной декларации и уровнем ликвидности.

Однако преобразование Общества из акционерного инвестиционного фонда в паевой инвестиционный фонд не допускается в соответствии с требованием Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001г.

Сведения об организациях, осуществляющих деятельность акционерных инвестиционных фондов				
№ п/п	Наименование организации	Дата выдачи лицензии	Стоимость чистых активов	Управляющая компания фонда

1	Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»	05.05.1999	2 501 млн.руб. на 31.12.2010	"Тринфико Проперти Менеджмент" г.Москва
2	ОАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	21.09.1999	1 587 млн.руб. на 31.12.2010	ЗАО УК "Агидель" г.Пермь
3	ОАО "Инвестиционный фонд "Защита"	21.09.1999	251 млн.руб. на 31.12.2010	ЗАО УК "Агидель" г.Пермь
4	ОАО "Инвестиционный фонд "Река"	23.02.2010	980 млн.руб. на 31.12.2010	УК "Ривер менеджмент" г.Москва
5	ОАО "Инвестиционный фонд прямых инвестиций «Река-1»	31.08.2006	583 млн.руб. на 31.12.2010	УК "Ривер менеджмент" г.Москва
6	Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд «Национальный инвестиционный приоритет»	13.05.2008	нет данных	отсутствует
7	Открытое акционерное общество «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий»	22.05.2008	1 305 млн.руб. на 31.12.2010	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» г.Москва
8	Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций «Центр фундаментальных исследований в области нанотехнологий»	15.07.2008	нет данных	ООО «ГЛЕНИК Управление активами» г. Москва

Основным видом деятельности общества в соответствии с уставом и лицензией инвестиционного фонда являются операции с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Основная часть активов Общества сегодня размещена на рынке ценных бумаг, в соответствии с инвестиционной декларацией фонда (в основном в акции и облигации). Поэтому финансовое положение Общества зависит от ситуации на фондовом рынке.

В 2010 году фондовые рынки во всем мире восстанавливались после «кризисного» 2008 года. Основной фондовый индекс российского фондового рынка – индекс ММВБ вырос на 23,2%. Это позволило увеличить активы фонда с 1 396,5 млн.рублей до 1 685,9 млн. рублей, или на 20,7%.

### **Приоритетные направления деятельности общества**

Исключительным видом деятельности является инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. Все активы Общества составляют ценные бумаги (акции) российских эмитентов, государственные ценные бумаги (облигации) и денежные средства. Первоочередной задачей является эффективное управление активами общества с целью их увеличения в рамках, определяемых инвестиционной декларацией.

### **Отчет Совета Директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Приоритетами деятельности Общества в 2010 году были, с одной стороны, получение доходов для компенсации убытков 2008 года, с другой стороны, поддержание ликвидности и «страхового резерва» в виде денежных средств на счетах, в депозитах и в ликвидных облигациях для минимизации последствий второй волны финансового кризиса.

Финансовые результаты деятельности Общества отражают баланс и отчет о прибылях и убытках за 2010 год, а также справка о стоимости чистых активов Общества.

### **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2010 г.**

		К О Д Ы	
		Форма №1 по ОКУД	0710001
		Дата (год, месяц, число)	2010 12 31
Организация	Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"	по ОКПО	35202
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5908007088/590201001
Вид деятельности	Инвестиционный фонд	по ОКВЭД	65/23/1
Организационно-правовая форма	форма собственности		47      16
	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	
	тыс руб		
Единица измерения		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 614990, Пермская обл, Пермь г, Петропавловская ул, д. 53			

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Долгосрочные финансовые вложения	140	1213857	1328263
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>1213857</b>	<b>1328263</b>

<b>II. Оборотные активы</b>			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	17577	6496
в том числе:			6496
Покупатели и заказчики	241	15840	2977
Краткосрочные финансовые вложения	250	15000	-
Денежные средства	260	2822	107232
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>35399</b>	<b>113729</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1249256</b>	<b>1441992</b>

Форма 0710001  
с.2

<b>ПАССИВ</b>	<b>Код строки</b>	<b>На начало отчетного года</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	28086	28086
Резервный капитал	430	4671	4671
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	4671	4671
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1091820	1295046
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>1124577</b>	<b>1327803</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	8123	6132
в том числе:			
Поставщики и подрядчики	621	8123	4601
задолженность по налогам и сборам	624	-	1401
прочие кредиторы	625	-	130
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	101130	92693
Доходы будущих периодов	640	15426	15364
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>124679</b>	<b>114189</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1249256</b>	<b>1441992</b>

В структуре активов Общества наибольшую долю занимают долгосрочные финансовые вложения в облигации и акции российских компаний. Основную сумму обязательств Общества составляет задолженность перед акционерами по начисленным ранее, но не выплаченным дивидендам. Эта задолженность накоплена за весь срок существования Общества. Причиной невыплаты дивидендов является отсутствие у Общества сведений о реквизитах акционеров для перечисления дивидендов. Обществом ведется работа по розыску акционеров и выплате им дивидендов.

Чистая прибыль за 2010 год составила 203,8 миллиона рублей, в 2009 году Обществом получена прибыль в размере 467,5 миллионов рублей. Прибыль в 2010 году получена от переоценки стоимости ценных бумаг, составляющих активы фонда (239,5 млн.руб.), активных операций на рынке (11,8 млн.руб) и в виде дивидендов по акциям (14,6 млн.руб) и процентов по облигациям (7,2 млн.руб).

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	228396	294128
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(216631)	(269929)
Валовая прибыль	029	11718	24199
Управленческие расходы	040	(51190)	(38554)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(39425)	(14355)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	13499	3979
Проценты к уплате	070	(6265)	-
Доходы от участия в других организациях	080	14565	16355
Прочие доходы	090	453480	584327
Прочие расходы	100	(213999)	(115774)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	221855	474532
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(18088)	(6959)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	203767	467573

Чистые активы Общества составили 1 587,2 миллионов рублей.

**Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1".**

**Лицензия № 25-000-1-00002 от 21.09.1999 г.**

**Дата определения стоимости чистых активов: 31 Декабря 2010 г.**

Вид имущества	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.10
<b>АКТИВЫ:</b>	
Денежные средства на счетах, всего	106 984 346,15
в том числе:	0,00
в рублях	106 984 346,15

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	22 081 421,28
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	44 228 500,00
Акции российских акционерных обществ	1 506 586 010,94
Дебиторская задолженность, всего	6 058 036,70
в том числе:	
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	2 977 029,98
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	744 415,92
прочая дебиторская задолженность	2 336 590,80
<b>Итого сумма активов:</b>	<b>1 685 938 315,07</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>	
Кредиторская задолженность	98 694 523,60
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	0,00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	0,00
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>98 694 523,60</b>
<b>Стоимость чистых активов:</b>	<b>1 587 243 791,47</b>
Количество размещенных акций акционерного фонда, штук	28 085 720
<b>Расчетная стоимость акции акционерного инвестиционного фонда</b>	<b>56,51</b>

17 декабря 2009 года в исполнение положений Федерального закона «Об инвестиционных фондах» решением Совета директоров была принята новая редакция Инвестиционной декларации фонда. В соответствии со ст.6 ФЗ «Об инвестиционных фондах» и ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» у акционеров общества возникло право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. К выкупу было предъявлено 258 115 акций. В настоящее время процедура выкупа акций не завершена, в связи с рассмотрением в арбитражных судах дела по иску акционеров к обществу.

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

Энергетические ресурсы не используются в деятельности общества.



## **Перспективы развития общества**

Совет директоров и Управляющая компания считают приоритетным направлением деятельности Общества работу на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г.

## **Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества**

В 2010 году общим собранием акционеров по итогам работы в 2009 году принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды. Задолженность по выплате дивидендов, решение об объявлении которых принималось обществом ранее, составляет 92 693 тысячи рублей. Причина невыплаты дивидендов – отсутствие данных в обществе по платежным реквизитам акционеров, а также отсутствие обращений акционеров за получением дивидендов наличными денежными средствами.

## **Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества**

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Акционеры принимают на себя риск убытков вложения в Общество, заключающийся в изменении рыночной стоимости ценных бумаг и активов, составляющих Общество.

Стоимость акций может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Общество. Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости акций Общества могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;
- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;
- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, оценочной стоимости ценных бумаг;
- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на долговые инструменты, которое может привести к падению стоимости активов Общества;
- риск неправомочных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц;
- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;

- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;
- риск, связанный с изменениями действующего законодательства;
- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Риски, возникающие при инвестировании в ценные бумаги, связаны со следующими факторами:

- мировыми финансовыми кризисами;
- возможностью дефолта государства по своим обязательствам;
- банкротством эмитентов;
- общемировым падением цен на фондовых рынках;
- влиянием изменения мировых цен на отдельные товары, сырье;
- изменением законодательства;
- изменением политической ситуации;
- наступлением форс-мажорных обстоятельств и т.п.

При размещении средств Общество будет предпринимать все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации.

Общество считает необходимым диверсифицировать инвестиции таким образом, чтобы снизить риски и уменьшить зависимость портфеля в целом от изменений в стоимости того или иного вида инвестиций.

***Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками***

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не совершалось.

***Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность***

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

***Состав Совета Директоров***

До 18.03.2010 года действовал Совет директоров Общества в следующем составе:  
 Вихнин Симон Иосифович; Вьюгов Виталий Юрьевич; Скороходов Андрей Иванович; Шаманский Борис Георгиевич; Агишева Светлана Сергеевна; Сташков Алексей Анатольевич; Мешалкин Дмитрий Борисович; Медведев Сергей Анатольевич; Калугин Леонид Андреевич.

В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Детство-1» от 18.03.2010 года Совет директоров был избран в следующем составе:

Вьюгов Виталий Юрьевич; Скороходов Андрей Иванович; Шаманский Борис Георгиевич; Агишева Светлана Сергеевна; Мешалкин Дмитрий Борисович; Медведев Сергей Анатольевич; Калугин Леонид Андреевич; Ощепков Леонид Вячеславович; Калинин Игорь Борисович.

**Председатель Совета директоров: Медведев Сергей Анатольевич.** 1957 г.р. Образование – высшее. Директор Детского дома №1, г. Лысьва. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0036. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0036.

**Агишева Светлана Сергеевна.** 1973 г.р. Образование – высшее. Акциями ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» не владеет.

**Калинин Игорь Борисович.** 1968 г.р. Образование – высшее. Директор ООО «Астрон-Плюс-Эксклюзив». Акциями ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» не владеет.

**Вьюгов Виталий Юрьевич.** 1965 г.р. Образование – высшее. Генеральный директор ЗАО «Гостиница Полёт». Акциями ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» не владеет.

**Калугин Леонид Андреевич.** 1954 г.р. Образование – высшее. Директор Оханского детского дома. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0071. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0071.

**Мешалкин Дмитрий Борисович.** 1969 г.р. Образование – высшее. Генеральный директор ООО «Тимбер Трейд». Акциями ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» не владеет.

**Ощепков Леонид Вячеславович.** 1970 г.р. Образование – высшее. Заместитель генерального директора ЗАО «Проектное финансирование». Акциями ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» не владеет.

**Скороходов Андрей Иванович.** 1959 г.р. Образование – высшее. Акциями ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» не владеет.

**Шаманский Борис Георгиевич.** 1975 г.р. Образование – высшее. Директор ООО «САНМАРКА». Акциями ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» не владеет.

### ***Сведения о единоличном исполнительном органе***

Единоличным исполнительным органом ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1», согласно Уставу Общества является управляющая компания.

До 01 августа 2010 года управляющей компанией являлось Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Ермак», имеющее лицензию ФКЦБ России № 21-000-1-00029 от 29.09.98 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Местонахождение: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

В соответствии с решением Совета Директоров ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» от 16 июня 2010 года с 01 августа 2010 года управляющей компанией является Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Агидель», имеющее лицензию ФКЦБ России № 21-000-1-00711 от 25.03.10 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Местонахождение: г. Пермь, ул. Советская, 67.

Коллегиальный исполнительный орган Общества уставом Общества не предусмотрен.

### **Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа и совета директоров**

Размер вознаграждения ЗАО «Управляющая компания «Ермак» составлял 3,5 % от среднегодовой стоимости активов за вычетом пассивов фонда, рассчитанной как сумма стоимости активов за вычетом пассивов на конец каждого квартала в течение финансового года, разделенная на четыре, и составил 27 345,70 тыс. руб.

Размер вознаграждения ЗАО «Управляющая компания «Агидель» составляет 3,3 % от среднегодовой стоимости активов за вычетом пассивов фонда, рассчитанной как сумма стоимости активов за вычетом пассивов на конец каждого квартала в течение финансового года, разделенная на четыре, и составил 19 426,71 тыс. руб.

Вознаграждение членам Совета Директоров, выплаченное в 2010 г. по итогам деятельности в 2009 году, составило 450 тыс. руб. Вознаграждение членам Ревизионной Комиссии – 90 тыс.рублей.

### **Кодекс корпоративного поведения**

Наше Общество стремится соблюдать этические нормы, которые наряду с законодательством, формируют политику корпоративного поведения общества, базирующегося на учете интересов акционеров и руководства общества, что способствует укреплению позиции общества.