

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 "Агидель"
 Лицензия № 21-000-1-00711 от 25 марта 2010 г.
 Адрес: 614990, г.Пермь, ул.Советская, 67
 Телефон: (342) 209-01-27
 на 31 Декабря 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	228 395,58	294 128,02
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	216 630,76	269 928,88
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	11 764,81	24 199,14
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	1 513,20	2 084,17
Дивиденды по акциям	110	14 177,02	16 355,14
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	-2 629,26	-1 799,32
в том числе			
акции	141	-2 634,34	-1 797,30
облигации	142	5,08	-2,02
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	99 963,31	55 011,65
в том числе			
акции	151	100 021,70	55 064,59
облигации	152	-58,39	-52,94
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	51 318,20	38 840,09
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	51 036,64	38 548,54
Прочие доходы	180	459 136,38	586 078,42
Прочие расходы	190	232 665,46	122 466,26
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
акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	299 941,81	520 622,86

Генеральный директор управляющей компании паевого инвестиционного фонда

подпись

Сташков А.А.
 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