

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
 Публичное 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,Пермский край,,Пермь г.,Пушкина ул,15,,
 Телефон: (342) 209-39-80

на 30 Июня 2015 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	294 802,80	234 044,29
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	295 361,61	233 216,49
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-558,81	827,80
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	39,51	76,25
Дивиденды по акциям	110	5 855,79	6 845,48
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	340,80	0,00
в том числе			
акции	141	340,80	0,00
облигации	142	0,00	0,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	26 204,75	37 738,46
в том числе			
акции	151	26 204,75	37 738,46
облигации	152	0,00	0,00
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	170	19 507,38	18 865,33
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	19 491,81	18 709,40
Прочие доходы	180	542 741,27	388 372,92
Прочие расходы	190	504 253,14	447 114,08
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
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	50 862,79	-32 118,50

Генеральный директор управляющей компании паевого

подпись

Сташков А.А.

И. О. Фамилия

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

подпись

Мокерова Е.А.

И. О. Фамилия

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый

подпись

И. О. Фамилия