

**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: ,614000,Пермский край,,Пермь г.,Пушкина ул,15,,  
Телефон: (342) 209-39-80  
на 30 Сентября 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	415 763,93	324 356,42
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	415 750,75	323 370,17
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	13,18	986,25
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи	040	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей	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	49,21	87,25
Дивиденды по акциям	110	21 576,43	20 661,94
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 в том числе	140	0,00	-9,19
акции	141	0,00	-8,19
облигации	142	0,00	-1,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих в том числе	150	24 820,17	39 960,67
акции	151	24 820,17	39 960,67
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	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым в том числе резерв на выплату вознаграждений	170	29 351,92	28 145,67
Прочие доходы	171	28 818,56	27 939,69
Прочие расходы	180	743 009,93	563 818,52
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в	190	697 154,25	650 114,27
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в	200	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	210	0,00	0,00
	220	62 962,75	-52 754,50

Генеральный директор управляющей компании паевого \_\_\_\_\_  
подпись

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного \_\_\_\_\_  
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый \_\_\_\_\_  
подпись

Стажков А.А.  
И. О. Фамилия

Мокерова Е.А.  
И. О. Фамилия

И. О. Фамилия