

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 31 Декабря 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	584 220,83	395 353,76
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	585 483,83	393 234,34
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-1 263,00	2 119,42
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	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	253,54	134,51
Дивиденды по акциям	110	24 092,61	22 394,78
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	140	0,00	0,00
в том числе			
акции	141	0,00	0,00
облигации	142	0,00	0,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих	150	11 970,64	30 107,51
в том числе			
акции	151	11 970,64	30 107,51
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	170	38 965,99	37 306,51
инвестиционным фондом			
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	38 367,33	37 098,03
Прочие доходы	180	980 156,14	820 498,31
Прочие расходы	190	870 680,54	930 461,10
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в	200	0,00	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в	210	0,00	0,00
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества,			
составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110	220	105 563,40	-92 513,08
+ 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)			

Генеральный директор управляющей компании паевого _____
подпись

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного _____
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый _____
подпись

Сташков А.А.
И. О. Фамилия

Мокерова Е.А.
И. О. Фамилия

И. О. Фамилия