

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом  
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  
ОАО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "ДЕТСТВО-1"**

Лицензия ФКЦБ РФ № 25-000-1-00002 от 21.09.1999 г.

**Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Агидель"**

Лицензия № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 г.

Адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 67

Телефон: (342) 209-01-27

за 2010 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	50 938,27	3,722
в том числе			
- управляющей компании	011	46 680,59	3,411
- специализированному депозитарию	012	3 418,43	0,250
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	308,85	0,023
- оценщику	014	366,00	0,027
- аудитору	015	164,40	0,012
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	379,93	0,028
в том числе (по видам расходов)			
Комиссия по выводу с биржи денежных средств	021	0,65	0,000
Депозитарные услуги	022	0,82	0,000
Услуги банка	023	28,14	0,002
Расходы по агентскому договору	024	119,79	0,009
Услуги банка по выплате дивидендов	025	132,15	0,010
Услуги управляющей компании	026	91,81	0,007
Услуги спец.депозитария	027	6,56	0,000
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	-	-
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-	-
Итого расходов	050	51 318,20	3,750
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор управляющей компании  
акционерного инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Сташков А.А.

Лицо, отвечающее в акционерном инвестиционном фонде  
за составление отчетности

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Мокерова Е.А.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый  
специализированный депозитарий"

\_\_\_\_\_  
(подпись)