

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
ПАО "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. Пушкина, 15

Телефон: (342) 209-39-80

за 2015 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	38 367,33	3,690
в том числе			
- управляющей компании	011	34 295,30	3,298
- специализированному депозитарию	012	2 598,13	0,250
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	823,90	0,079
- оценщику	014	400,00	0,038
- аудитору	015	250,00	0,024
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	598,66	0,058
в том числе (по видам расходов)			
Комиссия по выводу с биржи денежных средств	021	1,24	0,000
Услуги почты по выплате дивидендов	022	164,05	0,016
Услуги банка	023	14,90	0,001
Услуги банка по выплате дивидендов	024	418,47	0,040
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	38 367,33	3,690
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-	-
Итого расходов	050	38 965,99	3,748
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)