

**ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
И ДОВЕРИТЕЛЬНОМ 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 "Ермак"

Лицензия ФКЦБ РФ № 21-000-1-00029 29.09.1998 г.

Адрес: ,614990,Пермская обл.,Пермь г.,Коммунистическая ул,53,,
Телефон: (342) 212-00-44

на 31 декабря 2008 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	59 622,78	3,773
в том числе			
- управляющей компании	011	55 141,97	3,503
- специализированному депозитарию	012	3 938,71	0,250
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	252,10	0,002
- оценщику	014	170,00	0,011
-аудитору	015	120,00	0,008
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	689,08	0,044
в том числе (по видам расходов)			
Расходы по агентскому договору		184,99	0,012
Публикация		28,3	0,002
Депозитарные услуги		35,68	0,002
Услуги банка		324,1	0,021
Расходы по собранию акционеров		111,93	0,007
Поддержка сайта		4,08	0,000
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030		
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040		
Итого расходов	050	60 311,86	3,817
Превышение нормируемых расходов	060		

сред.год.СЧА

1 574 332,94 тыс. руб.

Генеральный директор управляющей компании

Подвальный К.Г.

подпись

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за составление отчетности

Мокерова Е.А.

подпись

Уполномоченный представитель ЗАО
"Первый специализированный
депозитарий"

подпись