

**Отчет об изменении стоимости чистых активов  
акционерного инвестиционного фонда  
Открытое 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 2014 г.**

| Причина изменения стоимости чистых активов  | Код строки | Сумма            |
|---|------------|------------------|
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода  | 010        | 1 048 441 761,13 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда   | 020        | 0,00             |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда   | 030        | 0,00             |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на паи других инвестиционных фондов                                   | 040        | 0,00             |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда                     | 050        | 0,00             |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом   | 060        | 0,00             |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда | 070        | -92 513 080,53   |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070                                | 080        | 955 928 680,60   |

Генеральный директор управляющей компании акционерного \_\_\_\_\_ Сашков А.А.

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда \_\_\_\_\_ Мокерова Е.А.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный \_\_\_\_\_