

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ 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.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества, тыс.руб.	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг, %	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 454,63	0,15		
в том числе:					
в рублях	110	1 454,63	0,15		
УДО № 6984/0719 ОАО "Сбербанк России		1 454,63	0,15		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, в том числе:	300	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	310	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за	315	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	320	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00		
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, в том числе:	400	993 157,65	99,49		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	6 365,57	0,64		
ОФЗ 26212	26212RMFS	6 365,57	0,64	0,00667	19.01.28
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	440	6 827,84	0,68		
ГТ-ТЭЦ Энерго сер.04	4-04-50012-A	0,00	0,00	0,00000	02.09.09
СПбТел 07	4-07-00740-D	6 827,84	0,68	0,11548	05.04.22
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за	450	385 290,33	38,60		
АКРОН ао	1-03-00207-A	18 500,00	1,85	0,02467	
АЛРОСА ао	1-03-40046-N	16 666,92	1,67	0,00364	
АФК Система ао	1-05-01669-A	7 819,00	0,78	0,00725	
Аэрофлот [O]	1-01-00010-A	5 725,80	0,57	0,01621	
Верхне-Камский ЛПХ [O]	1-01-31114-D	0,00	0,00	0,02500	
Волжская ТГК Д12	1-01-55113-E-012D	0,00	0,00	1,46857	
ВСМПО-АВИСМА Корпорация	1-01-30202-D	12 343,72	1,24	0,01272	
Газпром	1-02-00028-A	69 027,00	6,91	0,00222	
Горнозаводскцемент АОО	1-01-57133-D	130,02	0,01	0,00297	
ЗАКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК	1-01-11644-E	0,00	0,00	0,86371	
ИНТЕР РАО	1-04-33498-E	6 214,60	0,62	0,00009	
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АОО	1-01-55390-E	248,29	0,02	0,00119	
КАМАЗ	1-08-55010-D	1 265,85	0,13	0,00686	
Магнитогорский металлург.комбинат Зв	1-03-00078-A	20 992,00	2,10	0,01790	
Мосэнерго ао	1-01-00085-A	9 009,00	0,90	0,03522	
МРСК Сев-Зап АОО	1-01-03347-D	4 318,00	0,43	0,17748	
МРСК Урала АОО	1-01-32501-D	3 802,50	0,38	0,07434	
МРСК Центра АОО	1-01-10214-A	5 381,93	0,54	0,04661	
МТС-ао	1-01-04715-A	20 088,90	2,01	0,00587	
НК Роснефть	1-02-00122-A	10 749,75	1,08	0,00052	
НК-Лукойл	1-01-00077-A	53 217,60	5,33	0,00282	
НКНХ ао	1-02-00096-A	15 503,00	1,55	0,04593	
ОГК-2 в2	1-02-65105-D	4 803,00	0,48	0,02716	
Останкинский МК	1-02-01262-A	1 602,00	0,16	0,08849	
Отисифарм	1-01-50162-A	1 754,22	0,18	0,00458	
Пермдежда	56-1-991	0,00	0,00	0,00000	
Российские сети АОО	1-01-55385-E	14 819,00	1,48	0,02173	
Ростелеком АО	1-01-00124-A	21 812,70	2,19	0,00955	
Сбербанк России	10301481В	41 780,25	4,19	0,00359	
СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО	1-01-55408-E	0,00	0,00	0,00119	
СОЛЛЕРС АО	1-01-02461-D	3 460,00	0,35	0,02918	
Сургутнефтегаз [O]	1-01-00155-A	4 523,90	0,45	0,00053	
УРАЛКАЛИЙ ао	1-01-00296-A	3 381,30	0,34	0,00089	
Фармстанд	1-01-03675-E	1 600,25	0,16	0,00458	

ФедГидроГенКом-РусГИДРО АОО	1-01-55038-E	4 729,50	0,47	0,00233
Химолтторг	73-1"п"-761	0,00	0,00	0,32858
ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО	1-01-55412-E	20,33	0,00	0,00060
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов		460	0,00	0,00
привилегированные акции открытых акционерных обществ		470	69 068,59	6,92
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АПО	2-01-55390-E		226,22	0,02
НКНХ ап	2-02-00096-A		6 145,92	0,62
Пермэнергосбыт [П]	2-01-55084-E		7 052,85	0,71
Пермэнергоспецремонт [П]	2-01-65120-D		0,00	1,46857
Ростелеком АП	2-01-00124-A		5 645,00	0,57
Сбербанк России [прив3]	20301481B		6 407,30	0,64
СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО	2-01-55408-E		0,00	0,04305
Сургутнефтегаз АП	2-01-00155-A		31 458,00	3,15
Татнефт Зап	2-03-00161-A		12 096,00	1,21
ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО	2-01-55412-E		37,30	0,00
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ		480	525 605,33	52,65
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИКАМЬЯ (ЗАО)	1-01-53052-K		184 666,33	18,50
Проектное финансирование (ЗАО)	1-01-53486-K		340 939,00	34,15
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов		490	0,00	0,00
векселя		491	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		500	0,00	0,00
в том числе:				
ценные бумаги иностранных государств		510	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций		520	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций		530	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ		540	0,00	0,00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной		600	0,00	0,00
Недвижимое имущество		700	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество		800	0,00	0,00
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества		900	0,00	0,00
Проектно-сметная документация		1000	0,00	0,00
Иные доходные вложения в материальные ценности		1100	0,00	0,00
Дебиторская задолженность,		1200	3 636,40	0,36
в том числе:				
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг		1210	2 935,93	0,29
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества		1220	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам		1230	418,67	0,04
прочая дебиторская задолженность		1240	281,80	0,03
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)		1300	998 248,68	100,00

Генеральный директор управляющей

подпись

Главный бухгалтер акционерного

подпись

Уполномоченный представитель

подпись

Сташков А.А.

И. О. Фамилия

Мокерова Е.А.

И. О. Фамилия

И. О. Фамилия