

**Справка
о 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**

Дата определения стоимости чистых активов: 30 Сентября 2014 г.

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.14	Сумма (оценочная стоимость) на 31.08.14
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах, всего	010	591 708,79	3 794 560,41
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	011	591 708,79	3 794 560,41
в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	021	0,00	0,00
в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	8 375 140,00	8 141 330,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с	060	9 916 000,00	9 916 000,00
Акции российских акционерных обществ	070	1 014 007 198,57	1 009 137 894,40
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги, всего	090	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	110	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской	160	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных	170	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на	180	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на	190	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, всего	260	5 432 678,29	22 241 444,33
в том числе:		0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	4 281 374,93	21 050 771,97
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	525 000,00	392 400,00
прочая дебиторская задолженность	264	626 303,36	798 272,36
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 +	270	1 038 322 725,65	1 053 231 229,14
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	42 635 457,41	42 774 173,50
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0,00	0,00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	42 635 457,41	42 774 173,50
Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330)	400	995 687 268,24	1 010 457 055,64
Количество размещенных акций акционерного фонда, штук	500	27 640 069	27 640 069
Расчетная стоимость акции акционерного инвестиционного	600	36,02	36,56

Генеральный директор управляющей компании акционерного

_____ Сташков А.А.

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

_____ Мокерова Е.А.

Генеральный директор ЗАО "Первый специализированный

_____ Панкратова Г.Н.