

**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: 31 Декабря 2014 г.**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.14	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.14
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах, всего	010	1 454 632,49	936 979,90
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	011	1 454 632,49	936 979,90
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	6 365 570,00	7 658 700,00
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 ипотечным покрытием)	060	6 827 836,60	6 852 088,10
Акции российских акционерных обществ	070	979 964 244,91	1 030 605 657,23
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 кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	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 государств, всего	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 территории Российской Федерации, всего	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 территории иностранных государств, всего	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 долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, всего	260	3 636 396,58	2 180 405,51
в том числе:		0,00	0,00

средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	2 935 927,02	1 076 925,27
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	418 669,05	305 207,88
прочая дебиторская задолженность	264	281 800,51	798 272,36
<b>Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	270	<b>998 248 680,58</b>	<b>1 048 233 830,74</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	42 319 999,98	42 319 004,84
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0,00	0,00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
<b>Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)</b>	330	<b>42 319 999,98</b>	<b>42 319 004,84</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330)</b>	400	<b>955 928 680,60</b>	<b>1 005 914 825,90</b>
Количество размещенных акций акционерного фонда, штук	500	27 640 069	27 640 069
<b>Расчетная стоимость акции акционерного инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)</b>	600	<b>34,58</b>	<b>36,39</b>

Генеральный директор управляющей компании акционерного

\_\_\_\_\_ Сашков А.А.

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_ Мокерова Е.А.

Генеральный директор ЗАО "Первый специализированный

\_\_\_\_\_ Панкратова Г.Н.