

**Сообщение о стоимости чистых активов ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»  
на 31.07.2014**

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда: **Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»**

Номер лицензии: **25-000-1-00002 от 21.09.1999 г.**

Наименование лицензирующего органа: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Полное фирменное наименование управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Агидель».**

Номер лицензии: **21-000-1-00711 от 25.03.2010 г.**

Наименование лицензирующего органа: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Номер и дата регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации: 12.02.1993

Номер: 57-1ф-015

Дата регистрации: 23.02.1993

Номер: 57-1ф-016

Дата регистрации: 26.03.1993

Номер: 57-1ф-19

Дата регистрации: 26.03.1993

Номер: 57-1ф-20

Дата регистрации: 18.09.1995

Номер: 57-1ф-036

Дата регистрации: 16.10.1996

Номер: 57-1ф-037

Дата регистрации: 11.07.1997

Номер: 57-1ф-038

Дата регистрации: 30.12.1998

Номер: 1-06-30284-D

Дата регистрации: 16.04.2003

Номер: 1-07-30284-D

Дата регистрации: 27.04.2004

Номер: 1-01-30284-D

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами ФСФР России: **г. Пермь, ул. Петропавловская 53, тел. (342) 212-00-44**

Стоимость чистых активов на 31.07.2014: **997 047 508,19 руб.**

Стоимость чистых активов в расчете на одну акцию на 31.07.2014: **36,07 руб.**

Стоимость чистых активов на 30.06.2014: **1 016 323 259,71 руб.**

Стоимость чистых активов в расчете на одну акцию на 30.06.2014: **36,77 руб.**

Процентное изменение стоимости чистых активов: **-1,9 %**

Процентное изменение стоимости чистых активов в расчете на одну акцию: **- 1,9 %**

Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг.

Управляющий директор  
ЗАО «УК «Агидель» -  
управляющей компании  
ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» -

В.Д.Тунев