

**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 "Ермак"  
Лицензия № 21-000-1-00029 от 29 сентября 1998 г.  
Адрес: 614990, г.Пермь, ул.Коммунистическая, 53  
Телефон: (342) 212-00-44**

на 30 Июня 2010 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	3 170,32	0,23		
в том числе:					
в рублях	110	3 170,32	0,23		
ОПЕРУ ЗУБ СБ РФ г. Пермь.		3 147,71	0,22		
РНКБ		22,61	0,00		
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	691 737,30	49,11		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	310	675 352,32	47,95		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	4 988,97	0,35		
Якут-07 об RU35002RSY0		4 988,97	0,35	0,20032	17.04.14
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	314	44 378,70	3,15		
Акрон 03 4-04-00207-A		10 931,00	0,78		20.11.13
Башнефть03 4-03-00013-A		10 753,00	0,76		13.12.16
Зенит 5обл 40503255B		5 309,20	0,38		04.06.13
МагнитФ 02 4-02-36102-R		7 024,50	0,50		23.03.12
МДМ Банк 5 40500323B		10 361,00	0,74		18.10.11
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	583 867,89	41,46		
АК Сбергательный банк РФ ао 3в 10301481B		54 026,00	3,84	0,0000	
ао ОАО Банк ВТБ 10401000B		13 770,00	0,98	0,0000	
АФК Система ао 1-05-01669-A		23 569,20	1,67	0,0000	
Волгателеком [О] 1-01-00137-A		11 144,12	0,79	0,0472	
Волжская ТГК АОО 1-01-55113-E		25 357,60	1,80	0,0000	
ВСМПО-АВИСМА Корпорация 1-01-30202-D		18 830,26	1,34	0,0603	
Газпром 2в 1-02-00028-A		83 535,20	5,93	0,0024	
Дальсвязь [О] 1-02-30166-F		45 630,00	3,24	0,5231	
КУЗБАССЭНЕРГО в2 1-02-00064-A		4 531,42	0,32	0,0000	
Магнитогорский металлург.комбинат (АО) 3в 1-03-00078-A		15 731,80	1,12	0,0263	
Мос.Обл. электросеть ОАО ао 1-01-65116-D		4 062,00	0,29	0,0000	
МРСК Волги АОО 1-01-04247-E		13 884,00	0,99	0,0000	
МРСК Сев-Зап АОО 1-01-03347-D		24 750,00	1,76	0,0000	
МРСК Урала АОО 1-01-32501-D		14 463,09	1,03	0,0000	
МРСК Центра АОО 1-01-10214-A		17 176,58	1,22	0,0000	
МРСК ЦП ао 1-01-12665-E		3 511,99	0,25	0,0000	
НК-Лукойл [О] 1-01-00077-A		89 933,25	6,39	0,0065	
Норильский никель 1-01-40155-F		12 922,03	0,92	0,0022	
ОАО "Квадра" 1-01-43069-A		2 520,00	0,18	0,0000	
ОГК-1 в2 1-02-65107-D		4 875,05	0,35	0,0000	
ОГК-2 в2 1-02-65105-D		3 427,19	0,24	0,0000	
ОГК-3 1-01-50079-A		3 742,95	0,27	0,0000	
ОГК-6 в2 1-02-65106-D		8 346,75	0,59	0,0000	
РАО ЭС Востока АОО 1-01-55384-E		31 988,60	2,27	0,0000	
РусГИДРО АОО 1-01-55038-E		6 781,21	0,48	0,0000	
Северсталь [О] 1-02-00143-A		7 785,25	0,55	0,0045	
Сибирьтелеком [О] 1-04-00195-A		7 035,27	0,50	0,0322	
ТГК-14 1-01-22451-F		0,00	0,00	0,0000	
ТГК-2 1-01-10420-A		6,52	0,00	0,0000	
ТГК-9 1-01-56741-D		0,00	0,00	0,0000	
УРАЛКАЛИЙ ао 1-01-00296-A		565,30	0,04	0,0000	
Уралсвязьинформ [О] 1-07-00175-A		6 888,40	0,49	0,0211	
ФСК ЕЭС АОО 1-01-65018-D		7 904,02	0,56	0,0000	
ХОЛДИНГ МРСК АОО 1-01-55385-E		15 172,84	1,08	0,0000	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	42 116,76	2,99		
Ростелеком (ОАО) ап. 2-01-00124-A		6 725,00	0,48	0,0000	
Сбербанк России [прив3] 20301481B		2 236,00	0,16	0,0800	
СевЗапТелеком [П] 2-02-00119-A		22 373,25	1,59	0,6486	
Сибирьтелеком [П] 2-04-00195-A		5 909,91	0,42	0,0964	
Сургутнефтегаз [П] 2-01-00155-A		2 714,20	0,19	0,0026	
ХОЛДИНГ МРСК АПО 2-01-55385-E		2 158,40	0,15	0,0000	
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	16 384,98	1,16		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	11 196,54	0,80		
ТверОбл 09 RU34006TVE0		11 196,54	0,80	0,34000	12.06.14
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	4 710,00	0,33		
Казанский вертолетный завод [Зо]	1-03-55106-D	4 710,00	0,33	0,0649	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	478,44	0,03		
Самараэнерго(ОАО)-ап2	2-02-00127-A	478,44	0,03	0,0000	
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	669 633,44	47,55		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	9 006,04	0,64		
НижгорОблЗ	RU34003NJG0	365,24	0,03	0,02600	20.10.11
Томск.об-7	RU34037TMS0	8 640,80	0,61	0,40000	27.11.13
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	0,00		
ГТ-ТЭЦ Энерго сер.04	4-04-50012-A	0,00	0,00		02.09.09
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	31 363,00	2,23		
Березниковское ПСО	56-1-11-345	0,00	0,00	0,4379	
Верхне-Камский ЛПХ [О]	1-01-31114-D	0,00	0,00	0,0250	
Горнозаводскцемент	1-01-57133-D	0,00	0,00	0,0030	
ЗАКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК	1-01-11644-E	0,00	0,00	0,4146	
Запураллес		0,00	0,00	0,0000	
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АОО	1-01-55390-E	0,00	0,00	0,0000	
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД	1-03-33498-E-001D	7 330,03	0,52	0,0000	
Красный Октябрь		0,00	0,00	0,0000	
Останкинский мясокомбинат Д03	1-02-01262-A-003D	2 359,23	0,17	0,6248	
Пермлеспром		0,00	0,00	0,0000	
Пермодежда	56-1-991	0,00	0,00	0,0000	
Пермский ДСК		0,00	0,00	0,0000	
Пермские моторы [О]	1-01-00117-A	70,79	0,01	0,0130	
Порт г. Березники	56-1-1002	0,00	0,00	0,0000	
Самараэнерго(ОАО)-ао2	1-02-00127-A	185,05	0,01	0,0000	
СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО	1-01-55408-E	0,00	0,00	0,0000	
ТГК-11 Холдинг АОО	1-01-55392-E	0,00	0,00	0,0000	
Уралоргсинтез	1-01-30531-D	0,00	0,00	0,3409	
Химоптторг г. Москва	73-1"п"-761	0,00	0,00	0,0000	
ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО	1-01-55412-E	0,00	0,00	0,0000	
Южтелеком [О]	1-03-00062-A	21 417,90	1,52	0,1571	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	22 967,40	1,63		
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АПО	2-01-55390-E	0,00	0,00	0,0000	
Пермская энергосбытовая компания [П]	2-01-55084-E	5 213,27	0,37	0,4605	
Пермэнергоремонт [П]	2-01-50125-A	0,00	0,00	0,4605	
Пермэнергоспецремонт [П]	2-01-65120-D	0,00	0,00	0,4605	
Приборостроительная компания (прив)	2-01-11698-E	0,00	0,00	0,0029	
Саратовэнерго(ОАО)-ап2	2-02-00132-A	214,13	0,02	0,0000	
СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО	2-01-55408-E	0,00	0,00	0,0000	
ТГК-11 Холдинг АПО	2-01-55392-E	0,00	0,00	0,0000	
Уралсвязьинформ [П]	2-01-00175-A	17 540,00	1,25	0,2552	
ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО	2-01-55412-E	0,00	0,00	0,0000	
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	606 297,00	43,05		
Детство-2		0,00	0,00	0,0000	
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИКАМЬЯ (ЗАО)	1-01-53052-K	259 776,00	18,45	100,0000	
Проектное финансирование (ЗАО)	1-01-53486-K	346 521,00	24,60	100,0000	
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 ответственностью	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	43 801,77	3,11		
в том числе:					
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	39 906,19	2,83		
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	766,03	0,05		
прочая дебиторская задолженность	1240	3 129,55	0,22		
<b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>1 408 342,83</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор управляющей компании паевого инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

подпись

Подвальный К.Г.

И. О. Фамилия

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

подпись

Мокерова Е.А.

И. О. Фамилия

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

\_\_\_\_\_

подпись

И. О. Фамилия