

# Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

**Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1".**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого  
инвестиционного фонда)

**Лицензия № 25-000-1-00002 от 21 сентября 1999 г.**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом  
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Ермак"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**Адрес: 614990, Пермский край, Пермь г, Петропавловская ул, д. 53  
(342) 212-00-44**

**тел.**

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**Лицензия ФКЦБ РФ: № 21-000-1-00029 от 29.09.1998 г.**

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными  
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование)

Дата определения стоимости чистых активов 30 июня 2010 г.

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2010 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 31.05.2010 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе :	010	3 170 314,40	7 605 835,48
- в рублях	011	3 170 314,40	7 605 835,48
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, <span style="float: right;">в</span> том числе :	020	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	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	25 191 547,20	24 959 120,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	44 378 700,00	43 821 220,00
Акции российских акционерных обществ	070	1 291 800 497,46	1 291 723 570,84
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, <span style="float: right;">в</span> том числе :	090	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, в том числе :	110	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 или договоров займа и права 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 залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего, в том числе :	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего, в том числе :	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего, в том числе :	190	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 недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	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, в том числе :	260	43 801 762,46	70 420 994,28
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	39 906 187,18	971 425,91
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	65 632 000,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	766 026,40	1 367 632,64
- прочая дебиторская задолженность	264	3 129 548,88	2 449 935,73
<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>1 408 342 821,52</b>	<b>1 438 530 740,60</b>
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	101 280 187,77	111 962 487,06
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>101 280 187,77</b>	<b>111 962 487,06</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	<b>1 307 062 633,75</b>	<b>1 326 568 253,54</b>
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	28 085 720	28 085 720
<b>Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)</b>	600	<b>46,54</b>	<b>47,23</b>

Генеральный директор управляющей компании паевого инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

подпись

Подвальный К.Г.      И.О.Фамилия

Главный бухгалтер управляющей компании паевого инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

подпись

Мокерова Е.А.      И.О.Фамилия

Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имущества фонда

\_\_\_\_\_

подпись

И.О.Фамилия