

**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 31 Марта 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	11 004,17	0,73		
в том числе:					
в рублях	110	11 004,17	0,73		
ОПЕРУ ЗУБ СБ РФ г. Пермь.		10 981,56	0,73		
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	890 117,82	59,22		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	310	802 464,09	53,39		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	5 330,56	0,35		
НижгорОблЗ		365,13	0,02		20.10.11
Якут-07 об		4 965,43	0,33		17.04.14
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	314	33 438,06	2,22		
Акрон 03		4-04-00207-A	10 851,00	0,72	20.11.13
Зенит 5обл		40503255B	5 313,36	0,35	04.06.13
МагнитФ 02		4-02-36102-R	6 979,70	0,46	23.03.12
МДМ Банк 5		40500323B	10 294,00	0,68	18.10.11
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	697 933,60	46,43		
АК Сберегательный банк РФ ао 3в		10301481B	60 123,00	4,00	0,0000
ао ОАО Банк ВТБ		10401000B	14 454,00	0,96	0,0000
АФК Система ао		1-05-01669-A	14 985,00	1,00	0,0000
Волгателеком [О]		1-01-00137-A	12 082,56	0,80	0,0472
Волжская ТК АОО		1-01-55113-E	25 524,87	1,70	0,0000
ВСМПО-АВИСМА Корпорация		1-01-30202-D	21 436,86	1,43	0,0603
Газпром 2в		1-02-00028-A	96 336,80	6,41	0,0024
Дальсвязь [О]		1-02-30166-F	54 105,00	3,60	0,5231
ИНТЕР РАО ЕЭС АОО		1-02-33498-E	11 967,21	0,80	0,0000
КУЗБАССЭНЕРГО в2		1-02-00064-A	4 669,57	0,31	0,0000
Магнитогорский металлург.комбинат (АО) 3в		1-03-00078-A	19 728,10	1,31	0,0263
Мос.Обл. электросеть ОАО ао		1-01-65116-D	4 914,00	0,33	0,0000
МРСК Волги АОО		1-01-04247-E	17 706,00	1,18	0,0000
МРСК Сев-Зап АОО		1-01-03347-D	29 058,75	1,93	0,0000
МРСК Урала АОО		1-01-32501-D	21 312,72	1,42	0,0000
МРСК Центра АОО		1-01-10214-A	21 256,45	1,41	0,0000
МРСК ЦП ао		1-01-12665-E	5 065,23	0,34	0,0000
НК-Лукойл [О]		1-01-00077-A	92 050,75	6,12	0,0065
Норильский никель		1-01-40155-F	15 236,31	1,01	0,0022
ОГК-1 в2		1-02-65107-D	5 551,41	0,37	0,0000
ОГК-2 в2		1-02-65105-D	3 971,33	0,26	0,0000
ОГК-3		1-01-50079-A	4 687,31	0,31	0,0000
ОГК-4 в2		1-02-65104-D	10 384,36	0,69	0,0000
ОГК-6 в2		1-02-65106-D	10 147,93	0,68	0,0000
РАО ЭС Востока АОО		1-01-55384-E	32 842,70	2,19	0,0000
РусГидро АОО		1-01-55038-E	6 869,62	0,46	0,0000
Северсталь [О]		1-02-00143-A	9 958,00	0,66	0,0045
Сибирьтелеком [О]		1-04-00195-A	7 425,47	0,49	0,0322
ТГК-14		1-01-22451-F	0,00	0,00	0,0000
ТГК-2		1-01-10420-A	7,16	0,00	0,0000
ТГК-4		1-01-43069-A	3 100,00	0,21	0,0000
ТГК-9		1-01-56741-D	0,00	0,00	0,0000
УРАЛКАЛИЙ ао		1-01-00296-A	615,40	0,04	0,0000
Уралсвязьинформ [О]		1-07-00175-A	7 704,40	0,51	0,0211
ФСК ЕЭС АОО		1-01-65018-D	8 748,36	0,58	0,0000
ХОЛДИНГ МРСК АОО		1-01-55385-E	22 330,97	1,49	0,0000
Южтелеком [О]		1-03-00062-A	21 576,00	1,44	0,1571
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	65 761,87	4,38		
Ростелеком (ОАО) ап.		2-01-00124-A	8 122,00	0,54	0,0000
Сбербанк России [привЗ]		20301481B	2 675,60	0,18	0,0800
СевЗапТелеком [П]		2-02-00119-A	24 874,60	1,65	0,6486
Сибирьтелеком [П]		2-04-00195-A	6 102,01	0,41	0,0964
Сургутнефтегаз [П]		2-01-00155-A	3 296,60	0,22	0,0026
Уралсвязьинформ [П]		2-01-00175-A	17 960,00	1,19	0,2552
ХОЛДИНГ МРСК АПО		2-01-55385-E	2 731,06	0,18	0,0000
инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	320	87 653,73	5,83		

государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	11 001,72	0,73	
ТверОбл 09 RU34006TVE0		11 001,72	0,73	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	69 578,15	4,63	
Казанский вертолетный завод [Зо] 1-03-55106-D		3 982,00	0,26	0,0649
Уфанефтехим [о] 1-01-30684-D		65 596,15	4,36	0,0000
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00	
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	7 073,86	0,47	
Пермская энергосбытовая компания [П] 2-01-55084-E		7 073,86	0,47	0,4605
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	594 720,26	39,57	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	8 658,40	0,58	
Томск.об-7 RU34037TMS0		8 658,40	0,58	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	2 261,86	0,15	
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	0,00	0,0000
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АОО 1-01-55390-E		0,00	0,00	0,0000
Красный Октябрь 0,00		0,00	0,00	0,0000
Останкинский мясокомбинат Д03 1-02-01262-A-003D		1 993,29	0,13	0,6248
Пермлеспром 0,00		0,00	0,00	0,0000
Пермдежда 56-1-991		0,00	0,00	0,0000
Пермские моторы [О] 1-01-00117-A		83,52	0,01	0,0130
Пермский ДСК 0,00		0,00	0,00	0,0000
Порт г. Березники 56-1-1002		0,00	0,00	0,0000
Самарэнерго(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
Химонтторг г. Москва 73-1"п"-761		0,00	0,00	0,0000
ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО 1-01-55412-E		0,00	0,00	0,0000
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	876,00	0,06	
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АПО 2-01-55390-E		0,00	0,00	0,0000
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
Самарэнерго(ОАО)-ап2 2-02-00127-A		661,87	0,04	0,0000
Саратовэнерго(ОАО)-ап2 2-02-00132-A		214,13	0,01	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
ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО 2-01-55412-E		0,00	0,00	0,0000
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	582 924,00	38,78	
Детство-2 0,00		0,00	0,00	0,0000
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИКАМЬЯ (ЗАО) 1-01-53052-K		236 493,00	15,73	100,0000
Проектное финансирование (ЗАО) 1-01-53486-K		346 431,00	23,05	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	7 247,78	0,48	
в том числе:				
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 322,97	0,15	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским	1230	1 333,35	0,09	
прочая дебиторская задолженность	1240	3 591,46	0,24	
<b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 +</b>	<b>1300</b>	<b>1 503 090,03</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