

**Отчет об изменении стоимости чистых активов  
акционерного инвестиционного фонда  
Публичное 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,,Перь г,,Пушкина ул,15,,  
Телефон: (342) 209-39-80**

**на 30 Сентября 2015 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	955 928 680,59
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда	030	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на паи других инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	070	62 962 749,85
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	1 018 891 430,44

Генеральный директор управляющей компании акционерного инвестиционного \_\_\_\_\_ Сташков .А.

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда \_\_\_\_\_ Мокерова .Е.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный \_\_\_\_\_