

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| 1  | 2   | 3   | 4  |
| Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"  | 25-000-1-00002  | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"   | 21-000-1-00711   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1               | 2   |
| ноябрь          | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 17273386.54                            |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)   | 01.01      | 17273386.54                            |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0.00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0.00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0.00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залковыми  | 01.05      | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0.00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0.00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0.00                                   |

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0.00        |
|   |       |             |
| с иными ценностями  | 01.10 | 0.00        |
|   |       |             |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0.00        |
|   |       |             |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего   | 02    | 42840418.74 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |       |             |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 44076613.74 |
|   |       |             |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0.00        |
|   |       |             |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0.00        |
|   |       |             |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0.00        |
|   |       |             |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0.00        |
|   |       |             |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0.00        |
|   |       |             |
| проектной документации  | 02.07 | 0.00        |
|   |       |             |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | 0.00        |
|   |       |             |
| художественных ценностей  | 02.09 | 0.00        |
|   |       |             |
| иного имущества   | 02.10 | 0.00        |
|   |       |             |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | -1236195.00 |
|   |       |             |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте   | 03    | 0.00        |
|   |       |             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  | 04    | 1104458.28  |
| в том числе:  |       |             |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 04.01 | 0.00        |
|   |       |             |
| процентный доход по облигациям  | 04.02 | 0.00        |
|   |       |             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 04.03 | 1104458.28  |
|   |       |             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 04.04 | 0.00        |
|   |       |             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)   | 04.05 | 0.00        |
|   |       |             |

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 04.06 | 0.00        |
|   |       |             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 04.07 | 0.00        |
|   |       |             |
| иные доходы по имуществу  | 04.08 | 0.00        |
|   |       |             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 05    | 0.00        |
|   |       |             |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 3493547.75  |
| в том числе:  |       |             |
| управляющей компании  | 06.01 | 3155035.17  |
|   |       |             |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 06.02 | 338512.58   |
|   |       |             |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 122731.34   |
|   |       |             |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 08    | 0.00        |
|   |       |             |
| Прочие доходы   | 09    | 355986.00   |
|   |       |             |
| Прочие расходы  | 10    | 120765.85   |
|   |       |             |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 11    | 0.00        |
|   |       |             |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 12    | 0.00        |
|   |       |             |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда         | 13    | 0.00        |
|   |       |             |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов      | 14    | 0.00        |
|   |       |             |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)  | 15    | 57837204.62 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
|                            |            |                                       |          | оборот по покупке                              | оборот по продаже                              |
| 1                          | 2          | 3                                     | 4        | 5  | 6  |

|   |        |  |  |      |      |
|---|--------|--|--|------|------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 1      |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе□:<br>акции, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                          | 1.01   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| акции, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг  | 1.02   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| облигации, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                       | 1.03   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации   | 1.03.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.04   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации   | 1.04.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                              | 1.05   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю  | 1.05.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся<br>на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.06   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю  | 1.06.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| векселя   | 1.07   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному<br>сертификату   | 1.08.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| деPOSITные сертификаты  | 1.09   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному<br>сертификату  | 1.09.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| закладные   | 1.10   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские свидетельства,<br>опционы эмитента и прочие) | 1.11   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве ценных<br>бумаг                            | 2      |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |  |  |      |      |
|   |        |  |  |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Тунев Виктор Дмитриевич  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного  
депозитария акционерного инвестиционного  
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Панкратова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)