

**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 "Агидель"
Лицензия № 21-000-1-00711 от 25 марта 2010 г.
Адрес: 614990, г.Пермь, ул.Советская, 67
Телефон: (342) 209-01-27**

на 31 Декабря 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	106 984,35	6,34		
в том числе:					
в рублях	110	106 984,35	6,34		
ОПЕРУ ЗУБ СБ РФ г. Пермь.		106 961,74	6,34		
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 ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:	300	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00		
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 государственные ценные бумаги Российской Федерации:	400	1 572 895,94	93,29		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	22 081,42	1,31		
Нижегородская область		209,60	0,01	0,02600	20.10.11
Тверская область		11 341,38	0,67	0,34000	12.06.14
Томская область		6 499,20	0,39	0,40000	27.11.13
Якутская область		4 031,24	0,24	0,20032	17.04.14
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	440	44 228,50	2,62		
Акрон 03	4-04-00207-A	10 875,00	0,65		20.11.13
Башнефть03	4-03-00013-A	10 796,00	0,64		13.12.16
Зенит 50бл	40503255B	5 205,20	0,31		04.06.13
МагнитФ 02	4-02-36102-R	7 055,30	0,42		23.03.12
МДМ Банк 5	40500323B	10 297,00	0,61		18.10.11
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	729 258,29	43,26		
АК Сбергательный банк РФ ао 3в	10301481B	54 626,25	3,24	0,0000	
ао ОАО Банк ВТБ	10401000B	4 527,00	0,27	0,0000	
АФК Система ао	1-05-01669-A	27 150,00	1,61	0,0000	
Беззниковское ПСО	56-1-11-345	0,00	0,00	0,4379	
Верхне-Камский ЛПХ [O]	1-01-31114-D	0,00	0,00	0,0250	
Волгателеком [O]	1-01-00137-A	16 214,48	0,96	0,0472	
Волжская ТК АОО	1-01-55113-E	26 760,00	1,59	0,0000	
ВСМПО-АВИСМА Корпорация	1-01-30202-D	22 533,95	1,34	0,0603	
Газпром 2в	1-02-00028-A	108 236,80	6,42	0,0024	
Горнозаводскцемент	1-01-57133-D	95,11	0,01	0,0030	
Дальсвязь [O]	1-02-30166-F	65 830,00	3,90	0,5231	
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	7 400,58	0,44	0,0000	
Казанский вертолетный завод [3о]	1-03-55106-D	10 229,00	0,61	0,0649	
Красный Октябрь		0,00	0,00	0,0000	
КУЗБАССЭНЕРГО в2	1-02-00064-A	5 498,49	0,33	0,0000	
Магнитогорский металлург.комбинат (АО)	31-03-00078-A	17 145,98	1,02	0,0198	
Мос.Обл. электросеть ОАО ао	1-01-65116-D	4 072,50	0,24	0,0000	

МРСК Волги АОО	1-01-04247-E	23 361,00	1,39	0,0000
МРСК Сев-Зап АОО	1-01-03347-D	25 380,00	1,51	0,0000
МРСК Урала АОО	1-01-32501-D	20 834,55	1,24	0,0000
МРСК Центра АОО	1-01-10214-A	22 730,69	1,35	0,0000
МРСК ЦП ао	1-01-12665-E	5 283,85	0,31	0,0000
НК-Лукойл [О]	1-01-00077-A	95 510,25	5,67	0,0065
Норильский никель	1-01-40155-F	12 930,61	0,77	0,0014
ОАО "Квадра"	1-01-43069-A	3 220,00	0,19	0,0000
ОГК-1 в2	1-02-65107-D	5 349,38	0,32	0,0000
ОГК-2 в2	1-02-65105-D	4 085,65	0,24	0,0000
ОГК-3	1-01-50079-A	3 901,49	0,23	0,0000
ОГК-6 в2	1-02-65106-D	10 937,38	0,65	0,0000
Останкинский мясокомбинат Д03	1-02-01262-A-003D	3 536,85	0,21	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	70,11	0,00	0,0130
Порт г. Березники	56-1-1002	0,00	0,00	0,0000
Приборостроительная компания (обыкн)	1-01-11698-E-001D	0,00	0,00	0,0029
РАОЭС Востока АОО	1-01-55384-E	29 236,50	1,73	0,0000
РусГИДРО АОО	1-01-55038-E	7 245,37	0,43	0,0000
Самараэнерго(ОАО)-ао2	1-02-00127-A	407,48	0,02	0,0000
Северсталь [О]	1-02-00143-A	7 760,10	0,46	0,0027
СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО	1-01-55408-E	0,00	0,00	0,0000
Сильвинит ао	1-02-00282-A	17 608,79	1,04	0,0245
ТГК-14	1-01-22451-F	0,00	0,00	0,0000
ТГК-2	1-01-10420-A	6,68	0,00	0,0000
ТГК-9	1-01-56741-D	0,00	0,00	0,0000
ТГК-11 Холдинг АОО	1-01-55392-E	391,69	0,02	0,0000
ФСК ЕЭС АОО	1-01-65018-D	8 607,64	0,51	0,0000
Химоптторг г. Москва	73-1"п"-761	0,00	0,00	0,0000
ХОЛДИНГ МРСК АОО	1-01-55385-E	24 919,20	1,48	0,0000
ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО	1-01-55412-E	0,00	0,00	0,0000
Южтелеком [О]	1-03-00062-A	25 622,89	1,52	0,1352
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов		460	0,00	0,00
привилегированные акции открытых акционерных обществ		470	79 523,73	4,72
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АПО	2-01-55390-E	0,00	0,00	0,0000
Пермская энергосбытовая компания [П]	2-01-55084-E	13 016,09	0,77	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
Ростелеком (ОАО) ап.	2-01-00124-A	8 077,00	0,48	0,0000
Сбербанк России [прив3]	20301481B	3 009,60	0,18	0,0800
СевЗапТелеком [П]	2-02-00119-A	19 081,17	1,13	0,3967
Сибирьтелеком [П]	2-04-00195-A	7 917,55	0,47	0,0964
СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО	2-01-55408-E	0,00	0,00	0,0000
Сургутнефтегаз [П]	2-01-00155-A	3 132,80	0,19	0,0026
ТГК-11 Холдинг АПО	2-01-55392-E	24,34	0,00	0,0000
Уралсвязьинформ [П]	2-01-00175-A	22 200,00	1,32	0,2552
ХОЛДИНГ МРСК АПО	2-01-55385-E	3 065,18	0,18	0,0000
ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО	2-01-55412-E	0,00	0,00	0,0000
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ		480	697 804,00	41,39
Детство-2			0,00	0,0000
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИКАМЬЯ (ЗАО)	1-01-53052-K	356 916,00	21,17	100,0000
Проектное финансирование (ЗАО)	1-01-53486-K	340 888,00	20,22	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	6 058,04	0,36
в том числе:				
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг		1210	2 977,03	0,18
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества		1220	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским		1230	744,42	0,04
вкладам и ценным бумагам				
прочая дебиторская задолженность		1240	2 336,59	0,14
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)		1300	1 685 938,33	100,00

Генеральный директор управляющей компании паевого инвестиционного фонда

подпись

Сташков А.А.

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