

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ 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,,Пермь г.,Пушкина ул,15,,  
Телефон: (342) 209-39-80**

**на 30 Июня 2015 г.**

| Вид активов   | Код стр.     | Сумма денежных средств или стоимости 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          | 3 815,40   | 0,35                               |  |                |
| в том числе:  |              |  |                                    |  |                |
| в рублях  | 110          | 3 815,40   | 0,35                               |  |                |
| УДО № 6984/0719 ОАО "Сбербанк России  |              | 3 815,40   | 0,35                               |  |                |
| 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          | 499 206,68   | 46,20                              |  |                |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки               | 310          | 499 206,68   | 46,20                              |  |                |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                  | 311          | 7 513,83   | 0,70                               |  |                |
| ОФЗ 26212   | 26212RMSFS   | 7 513,83   | 0,70                               | 0,00667  | 19.01.28       |
| 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                                 | 315          | 441 629,85   | 40,87                              |  |                |
| АКРОН ао  | 1-03-00207-A | 17 920,00  | 1,66                               | 0,01974  |                |
| АЛРОСА ао   | 1-03-40046-N | 6 322,00   | 0,59                               | 0,00136  |                |
| АФК Система ао  | 1-05-01669-A | 19 820,00  | 1,83                               | 0,01036  |                |
| Аэрофлот [O]  | 1-01-00010-A | 7 233,30   | 0,67                               | 0,01711  |                |
| ВСМПО-АВИСМА Корпорация   | 1-01-30202-D | 10 704,00  | 0,99                               | 0,01041  |                |
| Газпром   | 1-02-00028-A | 64 917,00  | 6,00                               | 0,00190  |                |
| ГМК Норильский никель   | 1-01-40155-F | 9 473,00   | 0,88                               | 0,00052  |                |
| ИНТЕР РАО   | 1-04-33498-E | 22 335,15  | 2,07                               | 0,00018  |                |
| Магнитогорский металлург.комбинат Зв  | 1-03-00078-A | 17 658,00  | 1,63                               | 0,01074  |                |
| Мостотрест  | 1-03-02472-A | 4 475,00   | 0,41                               | 0,01772  |                |
| Мосэнерго ао  | 1-01-00085-A | 8 875,00   | 0,82                               | 0,02516  |                |
| МРСК Центра АОО   | 1-01-10214-A | 5 698,00   | 0,53                               | 0,05211  |                |
| МТС-ао  | 1-01-04715-A | 24 755,40  | 2,29                               | 0,00512  |                |
| НК Роснефть   | 1-02-00122-A | 20 718,00  | 1,92                               | 0,00085  |                |
| НК-Лукойл   | 1-01-00077-A | 48 976,00  | 4,53                               | 0,00235  |                |
| НКНХ ао   | 1-02-00096-A | 13 574,40  | 1,26                               | 0,02780  |                |
| НЛМК ао   | 1-01-00102-A | 11 982,40  | 1,11                               | 0,00267  |                |
| Новороссийский МТП ао   | 1-01-30251-E | 4 750,00   | 0,44                               | 0,01298  |                |
| Российские сети АОО   | 1-01-55385-E | 16 485,00  | 1,53                               | 0,02173  |                |
| Ростелеком АО   | 1-01-00124-A | 15 630,55  | 1,45                               | 0,00650  |                |
| Сбербанк России   | 10301481B    | 52 508,40  | 4,86                               | 0,00340  |                |
| Северсталь  | 1-02-00143-A | 4 421,25   | 0,40                               | 0,00090  |                |
| СОЛЛЕРС АО  | 1-01-02461-D | 6 202,00   | 0,57                               | 0,04085  |                |
| ТГК-1   | 1-01-03388-D | 10 040,00  | 0,93                               | 0,05189  |                |
| ФедГидроГенКом-РусГИДРО АОО   | 1-01-55038-E | 7 546,00   | 0,70                               | 0,00362  |                |
| ЭнелРос ао  | 1-01-50077-A | 8 610,00   | 0,80                               | 0,02827  |                |
| обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов                                | 316          | 0,00   | 0,00                               |  |                |
| привилегированные акции открытых акционерных обществ                                | 317          | 50 063,00  | 4,63                               |  |                |
| НКНХ ап   | 2-02-00096-A | 8 360,00   | 0,77                               | 0,16074  |                |
| Ростелеком АП   | 2-01-00124-A | 6 298,00   | 0,58                               | 0,04118  |                |
| Сургутнефтегаз АП   | 2-01-00155-A | 21 275,00  | 1,97                               | 0,00649  |                |
| Татнефть Зап  | 2-03-00161-A | 14 130,00  | 1,31                               | 0,06101  |                |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                     | 318          | 0,00   | 0,00                               |  |                |
| ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки:           | 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                                 | 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: | 400          | 577 273,07   | 53,42                              |  |                |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                  | 410          | 0,00   | 0,00                               |  |                |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                        | 420          | 0,00   | 0,00                               |  |                |
| 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                               | 0,00000  | 02.09.09       |
| обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за                                 | 450          | 17 955,89  | 1,66                               |  |                |
| Верхне-Камский ЛПХ [O]  | 1-01-31114-D | 0,00   | 0,00                               | 0,02500  |                |
| Горнозаводскцемент АОО  | 1-01-57133-D | 139,06   | 0,00                               | 0,00297  |                |
| ЗАКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК   | 1-01-11644-E | 0,00   | 0,00                               | 0,86371  |                |

|  |              |             |                     |               |           |
|--|--------------|-------------|---------------------|---------------|-----------|
| ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АОО   | 1-01-55390-E |             | 419,53              | 0,04          | 0,00119   |
| МРСК Сев-Зап АОО   | 1-01-03347-D |             | 4 672,00            | 0,43          | 0,16704   |
| МРСК Урала АОО   | 1-01-32501-D |             | 7 758,00            | 0,72          | 0,10294   |
| Останкинский МК  | 1-02-01262-A |             | 1 602,00            | 0,15          | 0,08849   |
| Пермодежда   | 56-1-991     |             | 0,00                | 0,00          | 0,00000   |
| СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО   | 1-01-55408-E |             | 0,00                | 0,00          | 0,00119   |
| Фармстанд  | 1-01-03675-E |             | 3 090,00            | 0,29          | 0,00794   |
| Химолпторг   | 73-1"п"-761  |             | 0,00                | 0,00          | 0,32858   |
| ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО   | 1-01-55412-E |             | 275,30              | 0,03          | 0,00060   |
| обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   |              | 460         | 0,00                | 0,00          |           |
| привилегированные акции открытых акционерных обществ   |              | 470         | 9 248,18            | 0,86          |           |
| ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АПО   | 2-01-55390-E |             | 383,31              | 0,04          | 0,04305   |
| Пермэнергосбыт [П]   | 2-01-55084-E |             | 7 969,89            | 0,74          | 1,46857   |
| Пермэнергоспецремонт [П]   | 2-01-65120-D |             | 0,00                | 0,00          | 1,46857   |
| СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО   | 2-01-55408-E |             | 0,00                | 0,00          | 0,04305   |
| ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО   | 2-01-55412-E |             | 894,98              | 0,08          | 0,04305   |
| обыкновенные акции закрытых акционерных обществ  |              | 480         | 550 069,00          | 50,90         |           |
| НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИКАМЬЯ (ЗАО)  | 1-01-53052-K |             | 207 795,00          | 19,23         | 100,00000 |
| Проектное финансирование (ЗАО)   | 1-01-53486-K |             | 342 274,00          | 31,67         | 100,00000 |
| 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  |              | 600         | 0,00                | 0,00          |           |
| Недв   |              | 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        | 347,46              | 0,03          |           |
| в том числе:   |              |             |                     |               |           |
| средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                    |              | 1210        | 65,46               | 0,00          |           |
| дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   |              | 1220        | 0,00                | 0,00          |           |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по   |              | 1230        | 282,00              | 0,03          |           |
| прочая дебиторская задолженность   |              | 1240        | 0,00                | 0,00          |           |
| <b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b> |              | <b>1300</b> | <b>1 080 642,61</b> | <b>100,00</b> |           |

Генеральный директор управляющей

\_\_\_\_\_

подпись

Сташков А.А.

И. О. Фамилия

Главный бухгалтер акционерного

\_\_\_\_\_

подпись

Мокерова Е.А.

И. О. Фамилия

Уполномоченный представитель

\_\_\_\_\_

подпись

И. О. Фамилия