

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,Пермский край,,Пермь г.,Пушкина ул,15,,
Телефон: (342) 209-39-80
на 31 Марта 2015 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	32,21	0,00		
в том числе:					
в рублях	110	32,21	0,00		
УДО № 6984/0719 ОАО "Сбербанк Росси		32,21	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	300	535 858,11	48,63		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные	310	534 319,11	48,50		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	6 990,70	0,64		
ОФЗ 26212	26212RMFS	6 990,70	0,64	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	467 513,51	42,43		
АКРОН ао	1-03-00207-A	17 792,00	1,61	0,01974	
АФК Система ао	1-05-01669-A	17 580,00	1,60	0,01036	
Аэрофлот [O]	1-01-00010-A	11 216,70	1,02	0,02971	
Банк ВТБ	10401000B	2 987,50	0,27	0,00039	
ВСМПО-АВИСМА Корпорация	1-01-30202-D	16 002,00	1,45	0,01561	
Газпром	1-02-00028-A	70 482,00	6,40	0,00215	
ГМК Норильский никель	1-01-40155-F	2 362,50	0,21	0,00012	
ИНТЕР РАО	1-04-33498-E	26 239,14	2,38	0,00023	
Магнитогорский металлург.комбинат Зв	1-03-00078-A	29 068,00	2,64	0,01790	
Мосэнерго ао	1-01-00085-A	10 052,00	0,91	0,03522	
МРСК Урала АОО	1-01-32501-D	5 877,00	0,53	0,10294	
МРСК Центра АОО	1-01-10214-A	5 346,00	0,49	0,05211	
МТС-ао	1-01-04715-A	26 445,05	2,40	0,00537	
НК Роснефть	1-02-00122-A	29 150,55	2,65	0,00110	
НК-Лукойл	1-01-00077-A	61 513,50	5,58	0,00270	
НКНХ ао	1-02-00096-A	19 869,00	1,80	0,04593	
НЛМК ао	1-01-00102-A	2 099,12	0,19	0,00045	
ОГК-2 в2	1-02-65105-D	6 741,00	0,61	0,02716	
Российские сети АОО	1-01-55385-E	18 021,50	1,64	0,02173	
Ростелеком АО	1-01-00124-A	19 958,85	1,81	0,00955	
Сбербанк России	10301481B	50 649,30	4,60	0,00375	
СОЛЛЕРС АО	1-01-02461-D	5 068,00	0,46	0,04085	
Фармстанд	1-01-03675-E	5 640,00	0,51	0,01588	
ФедГидроГенКом-РусГИДРО АОО	1-01-55038-E	7 352,80	0,67	0,00362	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	59 814,90	5,43		
Ростелеком АП	2-01-00124-A	5 799,00	0,53	0,04118	
Сбербанк России [прив3]	20301481B	7 729,90	0,70	0,01700	
Сургутнефтегаз АП	2-01-00155-A	31 220,00	2,83	0,00909	
Татнефть Зап	2-03-00161-A	15 066,00	1,37	0,06101	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные	320	1 539,00	0,13		
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	1 539,00	0,13		
Останкинский МК	1-02-01262-A	1 539,00	0,13	0,08849	
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	400	562 089,66	51,02		
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	20 824,56	1,89		
Верхне-Камский ЛПХ [O]	1-01-31114-D	0,00	0,00	0,02500	
Волжская ТГК Д12	1-01-55113-E-012D	13 573,72	1,23	3,96769	
Горнозаводскцемент АОО	1-01-57133-D	130,02	0,01	0,00297	
ЗАКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК	1-01-11644-E	0,00	0,00	0,86371	
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АОО	1-01-55390-E	419,52	0,04	0,00119	
МРСК Сев-Зап АОО	1-01-03347-D	6 426,00	0,58	0,17748	
Пермодежда	56-1-991	0,00	0,00	0,00000	
СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО	1-01-55408-E	0,00	0,00	0,00119	
Химоптторг	73-1"н"-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	15 659,77	1,43	
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АПО 2-01-55390-Е		383,30	0,03	0,04305
НКНХ ап 2-02-00096-А		7 328,64	0,67	0,16074
Пермэнергосбыт [П] 2-01-55084-Е		7 052,85	0,64	1,46857
Пермэнергоспецремонт [П] 2-01-65120-Д		0,00	0,00	1,46857
СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО 2-01-55408-Е		0,00	0,00	0,04305
ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО 2-01-55412-Е		894,98	0,09	0,04305
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	525 605,33	47,70	
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИКАМЬЯ (ЗАО) 1-01-53052-К		184 666,33	16,76	100,00000
Проектное финансирование (ЗАО) 1-01-53486-К		340 939,00	30,94	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	
Недви	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	3 820,15	0,35	
в том числе:				
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных	1210	3 713,95	0,34	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по	1230	106,20	0,01	
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 101 800,13	100,00	

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