

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 "Ермак"
Лицензия № 21-000-1-00029 от 29 сентября 1998 г.
Адрес: 614990, г.Пермь, ул.Коммунистическая, 53
Телефон: (342) 212-00-44
на 31 Декабря 2008 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	4 591,91	0,52		
в том числе:					
в рублях					
Западно-Уральский банк СБ РФ г. Пермь	110	4 569,30	0,51		
РНКБ		22,61	0,00		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	20000,00	2,25		
в рублях					
Западно-Уральский банк СБ РФ г. Пермь дог. от 31.12.08	210	20000,00	2,25		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, в том числе:	300	261 170,19	29,42		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки	310	224 640,90	25,30		
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	15 684,94	1,77		
ГТ-ТЭЦ Энерго сер.04	4-04-50012-A	52,94	0,01		02.09.2009
ОАО "ГАЗПРОМ" 04 обл.	4-04-00028-A	7 765,60	0,87		10.02.2010
ОАО "Сибирьтелеком" 07 обл.	4-07-00195-A	7 866,40	0,89		20.05.2009
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	188 285,49	21,21		
АК Сбергательный банк РФ ао 3в	20301481В	6 843,00	0,77	0,0000	
ао ОАО Банк ВТБ	10401000В	6 030,00	0,68	0,0000	
Волгателеком [О]	1-01-00137-A	1 862,96	0,21	0,0472	
Волжская ТК АОО	1-01-55113-E	3 978,07	0,45	0,0000	
Газпром 2в	1-02-00028-A	72 078,60	8,12	0,0028	
ИНТЕР РАО ЕЭС АОО	1-02-33498-E	1 403,97	0,16	0,0000	
Магнитогорский металлург.комбинат (АО) 3в	1-03-00078-A	8 575,50	0,97	0,0564	
Мосэнерго ао	1-01-00085-A	1 454,11	0,16	0,0000	
МРСК Урала АОО	1-01-32501-D	4 941,88	0,56	0,0000	
МРСК ЦП ао	1-01-12665-E	1 567,35	0,18	0,0000	
НК-Лукойл [О]	1-01-00077-A	44 314,66	4,99	0,0054	
Норильский никель	1-01-40155-F	9 137,90	1,03	0,0036	
ОГК-1 в2	1-02-65107-D	1 458,12	0,16	0,0000	
ОГК-2 в2	1-02-65105-D	596,73	0,07	0,0000	
ОГК-3	1-01-50079-A	838,66	0,09	0,0000	
ОГК-4 в2	1-02-65104-D	1 777,40	0,20	0,0000	
ОГК-6 в2	1-02-65106-D	2 051,97	0,23	0,0000	
РусГидро АОО	1-01-55038-E	2 656,78	0,30	0,0000	
Северсталь [О]	1-02-00143-A	4 213,00	0,47	0,0091	
Сибирьтелеком [О]	1-04-00195-A	1 236,29	0,14	0,0322	
Сургутнефтегаз [О]	1-01-00155-A	1 290,13	0,15	0,0002	
ТГК-1	1-01-03388-D	593,46	0,07	0,0000	
ТГК-14	1-01-22451-F	0,00	0,00	0,0000	
ТГК-5	1-01-12190-E	0,00	0,00	0,0000	
ТГК-9	1-01-56741-D	363,80	0,04	0,0000	
ТГК-9 Д08	1-01-56741-D-008D	5,07	0,00	0,0000	
ТГК-9 Д09	1-01-56741-D-009D	0,31	0,00	0,0000	
ФСК ЕЭС АОО	1-01-65018-D	2 884,85	0,32	0,0000	
ЦентрТелеком [О]	1-04-00194-A	2 144,40	0,24	0,0380	
ХОЛДИНГ МРСК АОО	1-01-55385-E	3 986,52	0,45	0,0000	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	20 670,47	2,33		
акц.пр. ОАО АК "Транснефть" АПО	2-01-00206-A	1 807,33	0,20	0,0167	
Ростелеком (ОАО) ап.	2-01-00124-A	1 470,00	0,17	0,0000	
Сбербанк России [прив3]	10301481В	831,19	0,09	0,1829	
СевЗапТелеком [П]	2-02-00119-A	6 826,63	0,77	0,6486	
Сибирьтелеком [П]	2-04-00195-A	851,27	0,10	0,0964	
Сургутнефтегаз [П]	2-01-00155-A	3 433,51	0,39	0,0073	
ХОЛДИНГ МРСК АПО	2-01-55385-E	305,54	0,03	0,0000	
Уралсвязьинформ [П]	2-01-00175-A	5 145,00	0,58	0,3588	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки	320	36 529,29	4,11		
организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая					
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	14 098,76	1,59		
"Банк ВТБ" (ОАО) обл.05	40401000В	7 909,60	0,89		17.10.2013
"Россельхозбанк"(ОАО) обл.	40303349В	6 189,16	0,70		09.02.2017
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	22 430,53	2,53		

Красноярская ГЭС(ОАО) ао	1-01-40102-F	3 152,40	0,36	0,0000
Самаразэнерго(ОАО)-ао2	1-02-00127-A	166,88	0,02	0,0000
Уфанефтехим [о]	1-01-30684-D	19 111,25	2,15	0,0000
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	600 891,77	67,68
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
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов		450	45 808,32	5,16
Березниковское ПСО	56-1-11-345	0,00	0,00	0,4379
Верхне-Камский ЛПХ [О]	1-01-31114-D	0,00	0,00	0,0250
Волжская ТГК Д10	1-01-55113-E-010D	0,17	0,00	0,0000
Волжская ТГК Д9	1-01-55113-E-009D	2,71	0,00	0,0000
ВСМПО-АВИСМА Корпорация	1-01-30202-D	5 891,59	0,66	0,0603
Горнозаводскцемент	1-01-57133-D	0,00	0,00	0,0030
Группа Разгуляй	1-01-33886-H	1 240,11	0,14	0,0000
Дальсвязь [О]	1-02-30166-F	8 320,00	0,94	0,5231
ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК-13 в2	1-02-55093-E	240,74	0,03	0,0000
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
Казанский вертолетный завод [3о]	1-03-55106-D	2 500,69	0,28	0,0649
Красный Октябрь		0,00	0,00	0,0000
КУЗБАССЭНЕРГО в2	1-02-00064-A	220,22	0,02	0,0000
МРСК Волги АОО	1-01-04247-E	8 394,94	0,95	0,0000
МРСК Сев-Зап АОО	1-01-03347-D	7 345,09	0,83	0,0000
МРСК Центра АОО	1-01-10214-A	6 508,41	0,73	0,0000
ОГК-4 в2 Д03	1-02-65104-D-003D	0,23	0,00	0,0000
ОГК-6 в2 Д02	1-02-65106-D-002D	2,02	0,00	0,0000
ОГК-6 в2 Д03	1-02-65106-D-003D	0,12	0,00	0,0000
Останкинский мясокомбинат Д03	1-02-01262-A-003D	570,00	0,06	0,6248
Пермлеспром		0,00	0,00	0,0000
Пермдежда	56-1-991	0,00	0,00	0,0000
Пермские моторы [О]	1-01-00117-A	17,31	0,00	0,0130
Пермский ДСК		0,00	0,00	0,0000
Порт г. Березники	56-1-1002	0,00	0,00	0,0000
РАОЭС Востока АОО	1-01-55384-E	281,97	0,03	0,0000
Сарановская шахта "Рудная" [О]	1-02-11348-E	0,00	0,00	0,1971
СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО	1-01-55408-E	0,00	0,00	0,0000
ТГК-11Д 1	1-01-12087-F-001D	462,51	0,05	0,0000
ТГК-11 Холдинг АОО	1-01-55392-E	0,00	0,00	0,0000
ТГК-2	1-01-10420-A	2,54	0,00	0,0000
ТГК-4	1-01-43069-A	12,09	0,00	0,0000
ТГК-6	1-01-55091-E	4,42	0,00	0,0000
ТГК-8	1-01-34308-E	58,03	0,01	0,0000
Уралоргсинтез	1-01-30531-D	0,00	0,00	0,3409
Химонтторг г. Москва	73-1"п"-761	0,00	0,00	0,0000
ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО	1-0155412-E	0,00	0,00	0,0000
Южтелеком [О]	1-03-00062-A	3 732,41	0,42	0,1952
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов		460	0,00	0,00
привилегированные акции открытых акционерных обществ		470	3 016,45	0,34
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АПО	2-01-55390-E	0,00	0,00	0,0000
Пермская энергосбытовая компания [П]	2-01-55084-E	1 708,52	0,19	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
Приборостроительная компания (прив)	56-1-П-402	0,00	0,00	0,0029
РАОЭС Востока АПО	2-01-55384-E	50,03	0,01	0,0000
Самаразэнерго(ОАО)-ап2	2-02-00127-A	504,15	0,06	0,0000
Саратовэнерго(ОАО)-ап2	2-02-00132-A	753,75	0,08	0,0000
СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО	2-01-55408-E	0,00	0,00	0,0000
ТГК-11 Холдинг АПО	2-01-55392-E	0,00	0,00	0,0000
ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО	2-01-55412-E	0,00	0,00	0,0000
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ		480	552 067,00	62,18
Детство-2		0,00	0,00	0,0000
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИКАМЬЯ (ЗАО)	1-01-53052-K	254 542,00	28,67	100,0000
Проектное финансирование (ЗАО)	не зарегистрирован	297 525,00	33,51	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	1 181,84	0,13
в том числе:				
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг		1210	5,70	0,00

дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00		
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	644,35	0,07		
прочая дебиторская задолженность	1240	531,79	0,06		
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	887 835,71	100,00		

Генеральный директор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда

подпись

Подвальный К.Г.

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