

**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 31 декабря 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 | 149,96 | 0,01 | | |
| в том числе: | | | | | |
| в рублях | 110 | 149,96 | 0,01 | | |
| УДО № 6984/0296 ПАО "Сбербанк России | | 149,96 | 0,01 | | |
| в иностранной валюте | 120 | 0,00 | 0,00 | | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | 3 400,00 | 0,31 | | |
| в рублях | 210 | 3 400,00 | 0,31 | | |
| Пермское отд. договор от 07.05.09 по . . . | | 3 400,00 | 0,31 | | |
| в иностранной валюте | 220 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, в том числе: | 300 | 0,00 | 0,00 | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки | 310 | 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 | 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 | 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 | 1 078 159,91 | 97,88 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | 23 708,24 | 2,15 | | |
| ОФЗ 24018 | | 15 354,05 | 1,39 | 0,01000 | 27.12.17 |
| ОФЗ 26212 | | 8 354,19 | 0,76 | 0,00667 | 19.01.28 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 02.09.09 |
| обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 472 628,71 | 42,91 | | |
| АКРОН ао | | 13 871,30 | 1,26 | 0,00913 | |
| АЛРОСА (ПАО) ао | | 19 097,80 | 1,73 | 0,00462 | |
| АФК Система ао | | 17 635,00 | 1,60 | 0,01036 | |
| Аэрофлот (ПАО) ао | | 11 220,00 | 1,02 | 0,01801 | |
| Верхне-Камский ЛПХ [О] | | 0,00 | 0,00 | 0,02500 | |
| ВСМПО-АВИСМА Корпорация (ПАО) | | 13 059,20 | 1,19 | 0,00919 | |
| Газпром (ПАО) | | 68 125,00 | 6,18 | 0,00211 | |
| Газпром нефть (ПАО) | | 1 740,85 | 0,16 | 0,00024 | |
| ГМК Норильский никель (ПАО) | | 13 759,50 | 1,25 | 0,00079 | |
| Горнозаводскцемент АОО | | 156,94 | 0,01 | 0,00297 | |
| ЗАКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК | | 0,00 | 0,00 | 0,86371 | |
| ИНТЕР РАО (ПАО) | | 22 177,75 | 2,02 | 0,00019 | |
| ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АОО | | 37,67 | 0,00 | 0,00119 | |
| Магнитогорский металлург.комбинат Зв | | 18 465,00 | 1,68 | 0,00895 | |
| МегаФон (ПАО) ао | | 6 840,00 | 0,62 | 0,00129 | |
| Мостотрест (ПАО) | | 5 418,00 | 0,49 | 0,02480 | |
| Мосэнерго (ПАО) ао | | 8 180,00 | 0,74 | 0,02516 | |
| МРСК Сев-Зап (ПАО) АОО | | 4 384,00 | 0,40 | 0,16704 | |
| МРСК Урала АОО | | 8 235,00 | 0,75 | 0,10294 | |
| МРСК Центра (ПАО) АОО | | 4 290,00 | 0,39 | 0,05211 | |
| МТС (ПАО) ао | | 17 009,09 | 1,54 | 0,00405 | |
| Нижнекамскнефтехим (ПАО) ао | | 13 290,00 | 1,22 | 0,01862 | |
| НК Лукойл | | 44 699,40 | 4,06 | 0,00223 | |
| НК Роснефть | | 15 369,00 | 1,40 | 0,00057 | |
| Новолипецкий МК ао | | 3 767,40 | 0,34 | 0,00100 | |
| Новороссийский МТП ао | | 13 020,00 | 1,18 | 0,01817 | |
| Останкинский МК | | 1 773,00 | 0,16 | 0,08849 | |
| Пермодержда | | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | |
| Россети АОО | | 18 018,00 | 1,64 | 0,02421 | |
| Ростелеком АО | | 10 948,80 | 0,99 | 0,00450 | |

| | | | | | |
|---|--------------|------|--------------|--------|-----------|
| Сбербанк России | 10301481В | | 56 660,80 | 5,14 | 0,00259 |
| СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО | 1-01-55408-Е | | 0,00 | 0,00 | 0,00119 |
| СОЛЛЕРС АО | 1-01-02461-D | | 5 642,00 | 0,51 | 0,04085 |
| ТГК-1 | 1-01-03388-D | | 8 300,00 | 0,75 | 0,05189 |
| УРАЛКАЛИЙ ао | 1-01-00296-А | | 12 467,00 | 1,13 | 0,00238 |
| Фармстандарт | 1-01-03675-Е | | 4 324,00 | 0,39 | 0,01058 |
| ФедГидроГенКом-РусГИДРО АОО | 1-01-55038-Е | | 3 337,00 | 0,30 | 0,00129 |
| Химолпторг | 73-1"п"-761 | | 0,00 | 0,00 | 0,32858 |
| ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО | 1-01-55412-Е | | 200,21 | 0,02 | 0,00060 |
| Энел Россия ао | 1-01-50077-А | | 7 110,00 | 0,65 | 0,02827 |
| обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | | 460 | 0,00 | 0,00 | |
| привилегированные акции открытых акционерных обществ | | 470 | 44 150,96 | 4,01 | |
| ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АПО | 2-01-55390-Е | | 69,12 | 0,01 | 0,04305 |
| Нижнекамскнефтехим (ПАО) ап | 2-02-00096-А | | 8 166,40 | 0,74 | 0,16074 |
| Пермэнергосбыт [П] | 2-01-55084-Е | | 7 503,03 | 0,68 | 1,46857 |
| Пермэнергоспецремонт [П] | 2-01-65120-D | | 0,00 | 0,00 | 1,46857 |
| Ростелеком АП | 2-01-00124-А | | 6 800,00 | 0,62 | 0,04118 |
| СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО | 2-01-55408-Е | | 0,00 | 0,00 | 0,04305 |
| Сургутнефтегаз АП | 2-01-00155-А | | 8 832,00 | 0,80 | 0,00260 |
| Татнефть Зап | 2-03-00161-А | | 11 862,00 | 1,08 | 0,04068 |
| ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО | 2-01-55412-Е | | 918,41 | 0,08 | 0,04305 |
| обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | | 480 | 537 672,00 | 48,81 | |
| НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИКАМЬЯ (ЗАО) | 1-01-53052-К | | 193 337,00 | 17,55 | 100,00000 |
| Проектное финансирование (ЗАО) | 1-01-53486-К | | 344 335,00 | 31,26 | 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 | 19 847,42 | 1,80 | |
| в том числе: | | | | | |
| средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | | 1210 | 18 401,14 | 1,67 | |
| дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | | 1220 | 0,00 | 0,00 | |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | | 1230 | 1 435,38 | 0,13 | |
| банковским вкладам и ценным бумагам | | | | | |
| прочая дебиторская задолженность | | 1240 | 10,90 | 0,00 | |
| ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + | | 1300 | 1 101 557,29 | 100,00 | |
| 1000 + 1100 + 1200) | | | | | |

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