

**Справка  
о стоимости чистых 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.,Советская ул,67,,  
Телефон: (342) 209-01-27**

**Дата определения стоимости чистых активов: 31 Декабря 2010 г.**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.10	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.10
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах, всего	010	106 984 346,15	8 668 583,39
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	011	106 984 346,15	8 668 583,39
в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	021	0,00	0,00
в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	22 081 421,28	22 101 325,28
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	44 228 500,00	44 284 680,00
Акции российских акционерных обществ	070	1 506 586 010,94	1 488 254 637,31
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги, всего	090	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	110	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего	160	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего	170	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего	180	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего	190	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда уч	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, всего	260	6 058 036,70	90 008 429,41
в том числе:		0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	2 977 029,98	86 233 486,68
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	744 415,92	1 370 002,32
прочая дебиторская задолженность	264	2 336 590,80	2 404 940,41
<b>Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	270	<b>1 685 938 315,07</b>	<b>1 653 317 655,39</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	98 694 523,60	101 335 289,13
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0,00	0,00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
<b>Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)</b>	330	<b>98 694 523,60</b>	<b>101 335 289,13</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330)</b>	400	<b>1 587 243 791,47</b>	<b>1 551 982 366,26</b>
Количество размещенных акций акционерного фонда, штук	500	28 085 720	28 085 720
<b>Расчетная стоимость акции акционерного инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)</b>	600	<b>56,51</b>	<b>55,26</b>

Генеральный директор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_ Сашков А.А.

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_ Мокерова Е.А.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

\_\_\_\_\_