

**Справка
о стоимости чистых 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**

Дата определения стоимости чистых активов: 30 Июня 2015 г.

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.15	Сумма (оценочная стоимость) на 31.05.15
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах, всего	010	3 815 403,59	2 185 605,85
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	011	3 815 403,59	2 185 605,85
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	7 513 830,00	7 738 860,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	1 068 965 917,98	1 117 001 749,18
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	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской	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	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	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	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	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, всего	260	347 457,67	10 575 287,61
в том числе:		0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	65 457,67	10 351 287,61
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	282 000,00	224 000,00
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 +	270	1 080 642 609,24	1 137 501 502,64
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	73 851 135,09	42 311 711,57
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0,00	0,00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	73 851 135,09	42 311 711,57
Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330)	400	1 006 791 474,15	1 095 189 791,07
Количество размещенных акций акционерного фонда, штук	500	27 640 069	27 640 069
Расчетная стоимость акции акционерного инвестиционного	600	36,43	39,62

Генеральный директор управляющей компании акционерного

_____ Сташков А.А.

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

_____ Мокерова Е.А.

Генеральный директор ЗАО "Первый специализированный

_____ Панкратова Г.Н.