

**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 Сентября 2015 г.**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.15	Сумма (оценочная стоимость) на 31.08.15
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах, всего	010	184 583,48	2 395 847,70
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	011	184 583,48	2 395 847,70
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	15 094 360,00	14 499 980,00
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	1 044 991 841,15	1 062 251 769,98
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	13 780 077,69	19 724 586,72
в том числе:		0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	13 346 396,69	19 624 186,72
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	216 400,00	100 400,00
прочая дебиторская задолженность	264	217 281,00	0,00
<b>Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 +</b>	<b>270</b>	<b>1 074 050 862,32</b>	<b>1 098 872 184,40</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	55 159 431,88	58 876 989,53
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0,00	0,00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с	320	0,00	0,00
<b>Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)</b>	<b>330</b>	<b>55 159 431,88</b>	<b>58 876 989,53</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330)</b>	<b>400</b>	<b>1 018 891 430,44</b>	<b>1 039 995 194,87</b>
Количество размещенных акций акционерного фонда, штук	500	27 640 069	27 640 069
<b>Расчетная стоимость акции акционерного инвестиционного</b>	<b>600</b>	<b>36,86</b>	<b>37,63</b>

Генеральный директор управляющей компании акционерного

\_\_\_\_\_ Сташков А.А.

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_ Мокерова Е.А.

Генеральный директор ЗАО "Первый специализированный

\_\_\_\_\_ Панкратова Г.Н.