

**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,,Пушкина ул,15,,  
Телефон: (342) 209-39-80**

**Дата определения стоимости чистых активов: 31 Марта 2015 г.**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.15	Сумма (оценочная стоимость) на 28.02.15
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах, всего	010	32 206,34	3 183 240,50
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	011	32 206,34	3 183 240,50
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	6 990 700,00	6 563 440,00
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	6 864 560,30
Акции российских акционерных обществ	070	1 090 957 071,31	1 100 296 112,41
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	3 820 150,52	10 232 046,46
в том числе:		0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	3 713 950,52	9 643 560,82
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	106 200,00	283 094,64
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	305 391,00
<b>Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 +</b>	<b>270</b>	<b>1 101 800 128,17</b>	<b>1 127 139 399,67</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	42 348 108,54	42 247 482,78
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>42 348 108,54</b>	<b>42 247 482,78</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330)</b>	<b>400</b>	<b>1 059 452 019,63</b>	<b>1 084 891 916,89</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>38,33</b>	<b>39,25</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.