

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1".

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого
инвестиционного фонда)

Лицензия № 25-000-1-00002 от 21 сентября 1999 г.

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Ермак"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**Адрес: 614990, Пермская обл, Пермь г, Коммунистическая ул, д. 53
(342) 212-00-44**

тел.

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия ФКЦБ РФ: № 21-000-1-00029 от 29.09.1998 г.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование)

Дата определения стоимости чистых активов 31 декабря 2008 г.

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2008 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 28.11.2008 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе :	010	4 591 910,42	56 527 574,94
- в рублях	011	4 591 910,42	56 527 574,94
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе :	020	20 000 000,00	0,00
- в рублях	021	20 000 000,00	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	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	29 783 693,00	231 103,00
Акции российских акционерных обществ	070	832 278 264,41	832 131 097,62
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе :	090	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, в том числе :	110	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 или договоров займа и права 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 залога имущественных прав по указанным договорам	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, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего, в том числе :	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего, в том числе :	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего, в том числе :	190	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	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, в том числе :	260	1 181 834,75	886 603,79
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	5 698,53	20 691,47
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	644 347,40	7 588,10
- прочая дебиторская задолженность	264	531 788,82	858 324,22
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)	270	887 835 702,58	889 776 379,35
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	121 156 578,04	135 754 555,82
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
Итого сумма обязательств (строки 300 +310 +320)	330	121 156 578,04	135 754 555,82
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	766 679 124,54	754 021 823,53
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	28 085 720	28 085 720
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	27,30	26,85

Генеральный директор управляющей компании паевого инвестиционного фонда

подпись

Подвальный К.Г. И.О.Фамилия

Главный бухгалтер управляющей компании паевого инвестиционного фонда

подпись

Мокерова Е.А. И.О.Фамилия

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

подпись

И.О.Фамилия