

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

Дата определения стоимости чистых активов: 31 Декабря 2015 г.

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.15	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.15
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах, всего	010	149 955,10	911 626,11
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	011	149 955,10	911 626,11
в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах, всего	020	3 400 000,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	021	3 400 000,00	0,00
в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	23 708 235,00	23 563 945,00
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	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	1 054 451 675,48	1 042 347 470,88
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	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	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	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	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	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	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 заключены договоры участия в долевом строительстве	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых заключены договоры участия в долевом строительстве	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, всего	260	19 847 427,93	36 430 126,72
в том числе:		0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	18 401 139,30	35 203 883,72
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	1 435 384,63	1 179 850,00
прочая дебиторская задолженность	264	10 904,00	46 393,00
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	1 101 557 293,51	1 103 253 168,71
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	40 065 217,77	56 070 176,48
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0,00	0,00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с деятельностью	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	40 065 217,77	56 070 176,48
Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330)	400	1 061 492 075,74	1 047 182 992,23
Количество размещенных акций акционерного фонда, штук	500	27 640 069	27 640 069
Расчетная стоимость акции акционерного инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	38,40	37,89

Генеральный директор управляющей компании акционерного

Сташков А.А.

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

Мокерова Е.А.

Генеральный директор ЗАО "Первый специализированный

Панкратова Г.Н.