

**Сообщение о стоимости чистых активов ПАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»
на 31.08.2016**

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда: *Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»*

Номер лицензии: *25-000-1-00002 от 21.09.1999 г.*

Наименование лицензирующего органа: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Полное фирменное наименование управляющей компании: *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Агидель».*

Номер лицензии: *21-000-1-00711 от 25.03.2010 г.*

Наименование лицензирующего органа: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Номер и дата регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации: 12.02.1993

Номер: 57-1ф-015

Дата регистрации: 23.02.1993

Номер: 57-1ф-016

Дата регистрации: 26.03.1993

Номер: 57-1ф-19

Дата регистрации: 26.03.1993

Номер: 57-1ф-20

Дата регистрации: 18.09.1995

Номер: 57-1ф-036

Дата регистрации: 16.10.1996

Номер: 57-1ф-037

Дата регистрации: 11.07.1997

Номер: 57-1ф-038

Дата регистрации: 30.12.1998

Номер: 1-06-30284-D

Дата регистрации: 16.04.2003

Номер: 1-07-30284-D

Дата регистрации: 27.04.2004

Номер: 1-01-30284-D

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами Банка России, ФСФР России: *Российская федерация, 614990, город Пермь, ул. Петропавловская, 53, тел. (342) 212-00-44, <http://www.if-detstvo1.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125>*

Стоимость чистых активов на 31.08.2016: **1 164 365 457,30 руб.**

Стоимость чистых активов в расчете на одну акцию на 31.08.2016: **42,13 руб.**

Стоимость чистых активов на 31.07.2016: **1 141 500 567,17 руб.**

Стоимость чистых активов в расчете на одну акцию на 31.07.2016: **41,30 руб.**

Процентное изменение стоимости чистых активов: **2 %**

Процентное изменение стоимости чистых активов в расчете на одну акцию: **2 %**

Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг.

Генеральный директор ЗАО «УК «Агидель» -
управляющей компании ПАО «ИФ «Детство-1»

А.А. Сташков