

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита".
Лицензия № 25-000-1-00003 от 21.09.1999 г.

Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Агидель"
 Лицензия № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 г.
 Адрес: 614990, г.Пермь, ул.Советская, 67
 Телефон: (342) 209-01-27
 на 30 Июня 2012 г.

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	37 926,92	43 317,74
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	37 790,19	42 535,87
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	136,72	781,87
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	070	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	116,54	221,62
Дивиденды по акциям	110	418,12	1 910,45
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-144,46	1 298,24
в том числе			
акции	141	-118,96	1 298,24
облигации	142	-25,50	0,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-673,13	577,29
в том числе			
акции	151	-699,16	534,08
облигации	152	26,03	43,21
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 399,72	3 096,41
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 365,57	2 885,09
Прочие доходы	180	43 714,39	38 724,72
Прочие расходы	190	52 993,10	70 315,61
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0,00	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	-11 824,62	-29 897,84

Генеральный директор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда

подпись

 Сташков А.А.
 И. О. Фамилия

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

подпись

 Мокерова Е.А.
 И. О. Фамилия

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

подпись

 И. О. Фамилия