

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 31 Марта 2012 г.

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	34 893,08	25 514,84
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	34 829,79	24 940,61
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	63,29	574,23
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	55,01	114,73
Дивиденды по акциям	110	223,74	473,99
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	-397,90
в том числе			
акции	141	-118,96	-395,90
облигации	142	-25,50	-2,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	314,18	-767,96
в том числе			
акции	151	326,33	-757,58
облигации	152	-12,15	-10,38
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	1 265,83	1 546,91
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 244,94	1 496,23
Прочие доходы	180	34 816,29	27 200,88
Прочие расходы	190	12 084,30	18 735,58
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
акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	21 977,92	6 915,48

Генеральный директор управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Сташков А.А.

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

И. О. Фамилия

Мокерова Е.А.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

И. О. Фамилия

И. О. Фамилия

И. О. Фамилия