

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. Пушкина, 15
Телефон: (342) 209-39-80

на 31 Декабря 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	62 587,48	105 818,49
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	60 878,38	104 724,67
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	1 709,10	1 093,82
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных	040	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей	050	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи	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	205,72	421,08
Дивиденды по акциям	110	8 896,13	4 562,46
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 в том числе	140	-144,46	144,46
акции	141	-118,96	118,96
облигации	142	-25,50	25,50
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих в том числе	150	399,62	482,58
акции	151	391,93	489,23
облигации	152	7,69	-6,65
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным	170	4 547,17	5 582,42
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 499,81	5 032,33
Прочие доходы	180	82 819,44	84 569,43
Прочие расходы	190	77 958,49	119 549,48
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в	200	0,00	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в	210	0,00	23 991,99
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества,	220	11 379,90	-57 850,06

Генеральный директор управляющей компании паевого

подпись

Сташков А.А.

И. О. Фамилия

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

подпись

Мокерова Е.А.

И. О. Фамилия

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый

подпись

И. О. Фамилия