

**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,Пермский край,,Пермь г.,Пушкина ул,15,,
Телефон: (342) 209-39-80**

на 31 Декабря 2013 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 | 72 128,83 | 62 587,48 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 67 016,68 | 60 878,38 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | 5 112,15 | 1 709,10 |
| 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 | 130,05 | 205,72 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 8 199,28 | 8 896,13 |
| 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 | 0,00 | -144,46 |
| в том числе | | | |
| акции | 141 | 0,00 | -118,96 |
| облигации | 142 | 0,00 | -25,50 |
| инвестиционные паи | 143 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего | 150 | -1 852,26 | 399,62 |
| в том числе | | | |
| акции | 151 | -1 852,26 | 391,93 |
| облигации | 152 | 0,00 | 7,69 |
| 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 | 4 419,96 | 4 547,17 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 4 244,84 | 4 499,81 |
| Прочие доходы | 180 | 216 408,47 | 82 819,44 |
| Прочие расходы | 190 | 225 982,09 | 77 958,49 |
| 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 | 2 288,63 | 0,00 |
| Итого: 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 | -4 693,00 | 11 379,90 |

Генеральный директор управляющей компании паевого

подпись

Сташков А.А.

И. О. Фамилия

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного

подпись

Мокерова Е.А.

И. О. Фамилия

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый

подпись

И. О. Фамилия