

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
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.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества, руб.	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг, %	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 449,20	0,67		
в том числе:					
в рублях	110	1 449,20	0,67		
Пермское отделение № 6984		1 449,20	0,67		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, в том числе:	300	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	310	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	320	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением обыкновенных акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00		
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, в том числе:	400	212 800,67	98,90		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	3 314,86	1,54		
Деп.Фин.Адм.Томской 7 RU34037TMS0		3 314,86	1,54	0,31932	27.11.13
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	440	14 687,50	6,83		
Акрон О2 обл 4-03-00207-A		4 852,50	2,26	0,14286	19.09.13
Мечел БО-1 4B02-01-55005-E		4 948,50	2,30	0,10000	09.11.12
МТС 04 4-04-04715-A		4 886,50	2,27	0,03333	13.05.14
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	177 537,98	82,51		
АвтоТрансПредприятие № 7 56-1П-00457		0,00	0,00	3,02330	
АЛРОСА ао 1-03-40046-N		4 264,40	1,98	0,00238	
АФК СИСТЕМА 5 1-05-01669-A		2 696,54	1,25	0,00114	
Банк ВТБ 10401000В		8 137,40	3,78	0,00139	
Газпром 1-02-00028-A		19 485,61	9,06	0,00054	
ГМК Норильский Никель 1-01-40155-F		4 339,20	2,02	0,00061	
Горнозаводскцемент АОО 1-01-57133-D		2 824,85	1,31	0,06038	
Запураллес 0,00		0,00	0,00	0,00000	
ЗИЛ АО 1-02-00036-A		238,89	0,11	0,03759	
ИНТЕР РАО ЕЭС АОО2 1-03-33498-E		2 344,73	1,09	0,00371	
Квадра 1-01-43069-A		970,42	0,45	0,01150	
Кыновский ЛПХ 1-03-30731-D		0,00	0,00	0,53109	
ЛСР ао 1-01-55234-E		651,92	0,30	0,00114	
Магнитогорский метал.комбинат 1-03-00078-A		5 336,58	2,48	0,00519	
МАШИНОСТР.ЗД.ЭЛЕКТРОСТАЛЬ (О) 1-02-03376-A		3 895,86	1,81	0,06555	
Мосэнергосбыт 1-01-65113-D		4 831,25	2,25	0,04425	
МРСК Урала АОО 1-01-32501-D		3 247,84	1,51	0,01838	
МРСК Центра и Приволжья 1-01-12665-E		391,77	0,18	0,00277	
МРСКЮга АОО 1-01-34956-E		1 249,70	0,58	0,04758	
МТС-ао 1-01-04715-A		3 704,32	1,72	0,00080	
Нижнекамскнефтехим АО 1-02-00096-A		12 175,54	5,66	0,02742	

НК-Лукойл	1-01-00077-A	23 372,70	10,86	0,00153
НЛМК ао	1-01-00102-A	5 041,09	2,34	0,00162
ОГК-2 в2	1-02-65105-D	932,00	0,43	0,00337
Перммебель	1-01-57210-D	0,00	0,00	0,47571
РАОЭС Востока АОО	1-01-55384-E	4 434,60	2,06	0,04639
РАСПАДСКАЯ	1-04-21725-N	2 033,23	0,94	0,00354
Роснефть	1-02-00122-A	5 135,25	2,39	0,00024
Ростелеком АО	1-01-00124-A	15 218,78	7,07	0,00411
Русполимет	1-01-55157-E	1 246,40	0,58	0,03990
РЭБ флота им. Дзержинского		0,00	0,00	0,00000
Сбербанк России	10301481В	17 088,00	7,94	0,00093
Северсталь	1-02-00143-A	5 264,00	2,45	0,00139
ТГК 9	1-01-56741-D	1 118,91	0,52	0,00963
Уралкалий ао	1-01-00296-A	0,74	0,00	0,00000
УФИМСКОЕ МПО	1-01-30132-D	5 526,56	2,57	0,07816
ФедГидроГенКом-РусГИДРО АОО	1-01-55038-E	4 309,25	2,00	0,00204
ХОЛДИНГ МРСК АОО	1-01-55385-E	3 648,32	1,70	0,00507
Э.ОН Россия	1-02-65104-D	1 202,06	0,56	0,00082
ЭНЕЛ ОГК-5	1-01-50077-A	1 179,27	0,55	0,00204
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов		460	0,00	
привилегированные акции открытых акционерных обществ		470	17 260,32	8,02
ДОРОГООБУЖ АП	2-01-02153-A	11 119,52	5,17	0,44854
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АПО	2-01-55390-E	0,00	0,00	0,00000
Нижнекамскнефтехим АП	2-02-00096-A	1 631,96	0,76	0,03530
Пермэнергоремонт (П)	2-01-50125-A	0,00	0,00	0,28185
Пермэнергосбыт АП	2-01-55084-E	919,19	0,43	0,14973
Пермэнергоспецремонт (П)	2-01-65120-D	0,00	0,00	0,28185
СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО	2-01-55408-E	0,00	0,00	0,00000
Сургутнефтегаз АП	2-01-00155-A	2 762,10	1,28	0,00195
ХОЛДИНГ МРСК АПО	2-01-55385-E	827,55	0,38	0,03614
ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО	2-01-55412-E	0,00	0,00	0,00000
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ		480	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов		490	0,00	0,00
векселя		491	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		500	0,00	0,00
в том числе:				
ценные бумаги иностранных государств		510	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций		520	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций		530	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ		540	0,00	0,00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью		600	0,00	0,00
Недвижимое имущество		700	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество		800	0,00	0,00
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества		900	0,00	0,00
Проектно-сметная документация		1000	0,00	0,00
Иные доходные вложения в материальные ценности		1100	0,00	0,00
Дебиторская задолженность,		1200	927,75	0,43
в том числе:				
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг		1210	478,11	0,22
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества		1220	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам		1230	251,43	0,12
прочая дебиторская задолженность		1240	198,21	0,09
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	215 177,62	100,00	

Генеральный директор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда

Сташков А.А.

подпись

И. О. Фамилия

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

Мокерова Е.А.

подпись

И. О. Фамилия

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

подпись

И. О. Фамилия