

**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,Пермский край,,Пермь г.,Пушкина ул,15,,
Телефон: (342) 209-39-80
на 30 Июня 2013 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	2 426,56	1,23		
в том числе:					
в рублях	110	2 426,56	1,23		
Пермское отделение № 6984		2 426,56	1,23		
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,	300	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные	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	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	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	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	400	187 313,77	94,98		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	1 634,71	0,83		
Деп.Фин.Адм.Томской 7 RU34037TMS0		1 634,71	0,83	0,31928	27.11.13
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за	450	169 416,70	85,91		
АвтоТрансПредприятие № 7 56-1П-00457		0,00	0,00	3,02330	
АПРОСА оо 1-03-40046-N		5 990,60	3,04	0,00238	
АФК СИСТЕМА 5 1-05-01669-A		3 158,76	1,60	0,00114	
Аэрофлот 1-01-00010-A		4 230,00	2,14	0,00675	
Банк ВТБ 10401000B		8 677,86	4,40	0,00176	
Газпром 1-02-00028-A		13 719,81	6,96	0,00054	
ГМК Норильский Никель 1-01-40155-F		9 678,05	4,91	0,00157	
Горнозаводскцемент АОО 1-01-57133-D		3 127,64	1,59	0,06038	
Запураллес 0,00		0,00	0,00	0,00000	
ИНТЕР РАО ЕЭС АОО2 1-03-33498-E		2 960,54	1,50	0,01012	
Квадра 1-01-43069-A		371,91	0,19	0,00575	
Кыновский ЛПХ 1-03-30731-D		0,00	0,00	0,53109	
ЛСР оо 1-01-55234-E		1 313,28	0,67	0,00233	
Магнитогорский метал.комбинат 1-03-00078-A		4 366,24	2,21	0,00519	
МАШИНОСТР.ЗД.ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 1-02-03376-A		1 714,71	0,87	0,06555	
Мосэнергосбыт 1-01-65113-D		3 544,80	1,80	0,03965	
МРСК Урала АОО 1-01-32501-D		2 649,02	1,34	0,01838	
МРСК Центра и Приволжья 1-01-12665-E		431,58	0,22	0,00277	
МРСКЮга АОО 1-01-34956-E		855,81	0,43	0,04758	
МТС-оо 1-01-04715-A		6 471,25	3,28	0,00125	
Нижнекамскнефтехим АО 1-02-00096-A		10 264,55	5,20	0,02530	
НК-Лукойл 1-01-00077-A		22 526,40	11,42	0,00141	
НЛМК оо 1-01-00102-A		4 166,15	2,11	0,00162	
ОГК-2 в2 1-02-65105-D		480,80	0,24	0,00337	
Перммебель 1-01-57210-D		0,00	0,00	0,47571	
РАО ЭС Востока АОО 1-01-55384-E		3 435,20	1,74	0,04639	
РАСПАДСКАЯ 1-04-21725-N		845,84	0,43	0,00394	
Российские сети АОО 1-01-55385-E		2 786,40	1,41	0,00629	
Ростелеком АО 1-01-00124-A		11 486,20	5,82	0,00411	
Русполимет 1-01-55157-E		1 040,00	0,53	0,03990	
РЭБ флота им. Дзержинского 0,00		0,00	0,00	0,00000	
Сбербанк России 10301481B		18 696,00	9,48	0,00093	
Северсталь 1-02-00143-A		4 569,40	2,32	0,00263	
Сургутнефтегаз [O] 1-01-00155-A		5 158,80	2,62	0,00260	
УФИМСКОЕ МПО 1-01-30132-D		3 500,22	1,77	0,07816	
ФедГидроГенКом-РусГИДРО АОО 1-01-55038-E		3 502,10	1,78	0,00260	
ФСК ЕЭС АООО 1-01-65018-D		1 023,30	0,52	0,00081	
Э.ОН Россия 1-02-65104-D		1 753,35	0,89	0,00119	
ЭНЭЛ ОГК-5 1-01-50077-A		920,14	0,47	0,00204	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	16 262,35	8,25		

ДОРОГБУЖ АП	2-01-02153-A	12 382,93	6,28	0,44854
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АПО	2-01-55390-E	0,00	0,00	0,00000
Нижнекамскнефтехим АП	2-02-00096-A	2 161,20	1,10	0,04567
Пермэнергоремонт (П)	2-01-50125-A	0,00	0,00	0,28185
Пермэнергосбыт АП	2-01-55084-E	1 079,67	0,55	0,14973
Пермэнергоспецремонт (П)	2-01-65120-D	0,00	0,00	0,28185
Российские сети АПО	2-01-55385-E	638,55	0,32	0,03614
СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО	2-01-55408-E	0,00	0,00	0,00000
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	600	0,00	0,00	
Недви	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	7 469,03	3,79	
в том числе:				
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных	1210	7 112,40	3,61	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по	1230	16,36	0,01	
прочая дебиторская задолженность	1240	340,27	0,17	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 +	1300	197 209,37	100,00	

Генеральный директор управляющей компании _____

подпись

Главный бухгалтер акционерного _____

подпись

Уполномоченный представитель ЗАО _____

подпись

Сташков А.А.

И. О. Фамилия

Мокерова Е.А.

И. О. Фамилия

И. О. Фамилия