

**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 Сентября 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	1 957,17	0,92		
в том числе:					
в рублях	110	1 957,17	0,92		
Пермское отделение № 6984		1 957,17	0,92		
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	175 666,30	83,00		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая государственные ценные бумаги Российской Федерации	310	174 246,90	82,33		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	311	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	312	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	313	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	314	0,00	0,00		
АЛРОСА ао 1-03-40046-N	315	171 565,45	81,06		
АФК СИСТЕМА 5 1-05-01669-A		6 447,00	3,05	0,00238	
Аэрофлот 1-01-00010-A		4 628,75	2,19	0,00140	
Банк ВТБ 10401000В		4 070,25	1,92	0,00675	
Газпром 1-02-00028-A		10 916,55	5,16	0,00244	
ГМК Норильский Никель 1-01-40155-F		19 441,35	9,19	0,00057	
ИНТЕР РАО ЕЭС АОО2 1-03-33498-E		9 639,10	4,55	0,00157	
Квадра 1-01-43069-A		2 253,20	1,06	0,00879	
ЛСР ао 1-01-55234-E		318,01	0,15	0,00575	
Магнитогорский метал.комбинат 1-03-00078-A		2 785,67	1,32	0,00479	
Мосэнергосбыт 1-01-65113-D		4 608,68	2,18	0,00519	
МРСК Урала АОО 1-01-32501-D		3 474,24	1,64	0,03965	
МРСК Центра и Приволжья 1-01-12665-E		1 365,90	0,65	0,01838	
МТС-ао 1-01-04715-A		266,21	0,13	0,00277	
Нижнекамскнефтехим АО 1-02-00096-A		8 038,25	3,80	0,00125	
НК-Лукойл 1-01-00077-A		10 308,97	4,87	0,02530	
НЛМК ао 1-01-00102-A		24 770,40	11,70	0,00141	
ОГК-2 в2 1-02-65105-D		5 117,72	2,42	0,00162	
РАСПАДСКАЯ 1-04-21725-N		541,40	0,26	0,00337	
Российские сети АОО 1-01-55385-E		865,49	0,41	0,00394	
Ростелеком АО 1-01-00124-A		2 507,76	1,18	0,00629	
Сбербанк России 10301481В		9 232,59	4,36	0,00282	
Северсталь 1-02-00143-A		19 546,00	9,23	0,00093	
Сургутнефтегаз [О] 1-01-00155-A		5 632,00	2,66	0,00239	
ФедГидроГенКом-РусГИДРО АОО 1-01-55038-E		7 340,32	3,47	0,00338	
ФСК ЕЭС АООО 1-01-65018-D		3 784,20	1,79	0,00260	
Э.ОН Россия 1-02-65104-D		1 002,80	0,47	0,00081	
ЭНЕЛ ОГК-5 1-01-50077-A		1 862,63	0,88	0,00119	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	800,02	0,38	0,00204	
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00		
Нижнекамскнефтехим АП 2-02-00096-A		2 681,45	1,27		
Российские сети АПО 2-01-55385-E		2 027,90	0,96	0,04567	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	653,55	0,31	0,03614	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	1 419,40	0,67		
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 акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00		
Газпрнефть 1-01-00146-A		1 419,40	0,67	0,00021	
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	28 058,13	13,26		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	1 634,71	0,77		
Деп.Фин.Адм.Томской 7 RU34037TMSO		1 634,71	0,77	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 исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	14 246,75	6,73		

АвтоТрансПредприятие № 7	56-1П-00457		0,00	0,00	3,02330
Горнозаводскцемент АОО	1-01-57133-D		3 127,64	1,48	0,06038
Запураллес			0,00	0,00	0,00000
Кыновский ЛПХ	1-03-30731-D		0,00	0,00	0,53109
МАШИНОСТР.Зд.ЭЛЕКТРОСТАЛЬ	1-02-03376-A		1 673,44	0,79	0,06555
МРСКЮга АОО	1-01-34956-E		812,67	0,38	0,04758
Перммебель	1-01-57210-D		0,00	0,00	0,47571
РАО ЭС Востока АОО	1-01-55384-E		3 667,00	1,73	0,04639
Русполимет	1-01-55157-E		1 040,00	0,49	0,03990
РЭБ флота им. Дзержинского			0,00	0,00	0,00000
УФИМСКОЕ МПО	1-01-30132-D		3 926,00	1,85	0,07816
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов		460	0,00	0,00	
привилегированные акции открытых акционерных обществ		470	12 176,66	5,75	
ДОРОГОБУЖ АП	2-01-02153-A		11 173,49	5,28	0,44854
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АПО	2-01-55390-E		0,00	0,00	0,00000
Пермэнергоремонт (П)	2-01-50125-A		0,00	0,00	0,28185
Пермэнергосбыт АП	2-01-55084-E		1 003,17	0,47	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
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	5 973,60	2,82	
в том числе:					
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг		1210	5 477,94	2,59	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества		1220	0,12	0,00	
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам		1230	16,36	0,01	
прочая дебиторская задолженность		1240	479,17	0,23	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)		1300	211 655,21	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