

**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 31 Марта 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	1 430,42	0,57			
в том числе:						
в рублях	110	1 430,42	0,57			
ОПЕРУ ЗУБ СБ РФ г. Пермь.		1 430,42	0,57			
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 ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	300	0,00	0,00			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	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 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	229 954,41	92,15			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00			
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	4 315,22	1,73			
Адм.Волгоградской области 34001		985,99	0,40	0,32850	15.05.12	
Деп.Фин.Адм.Томской 7		3 329,23	1,33	0,31932	27.11.13	
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00			
облигации российских хозяйственных обществ	440	15 145,00	6,07			
Акрон 02 обл		4-03-00207-A	5 196,50	2,08	0,14286	19.09.13
Мечел БО-1		4B02-01-55005-E	4 967,00	1,99	0,10000	09.11.12
МТС 04		4-04-04715-A	4 981,50	2,00	0,03333	13.05.14
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	190 583,46	76,38			
АвтоТрансПредприятие № 7		56-1П-00457	0,00	0,00	3,02330	
АФК СИСТЕМА 5		1-05-01669-A	2 860,22	1,15	0,00114	
Банк ВТБ		10401000В	8 724,30	3,50	0,00124	
Газпром		1-02-00028-A	22 955,25	9,20	0,00054	
Горнозаводскцемент АОО		1-01-57133-D	3 589,18	1,44	0,06038	
Запураллес			0,00	0,00	0,00000	
ЗИЛ АО		1-02-00036-A	204,54	0,08	0,03759	
ИНТЕР РАО ЕЭС АОО2		1-03-33498-E	2 609,01	1,05	0,00371	
Квадра		1-01-43069-A	1 613,92	0,65	0,01150	
Кыновский ЛПХ		1-03-30731-D	0,00	0,00	0,53109	
Магнитогорский метал.комбинат		1-03-00078-A	7 856,10	3,15	0,00519	
МАШИНОСТР.ЗД.ЭЛЕКТРОСТАЛЬ (О)		1-02-03376-A	3 577,23	1,43	0,06555	
Мосэнергообьт		1-01-65113-D	6 882,50	2,76	0,04425	
МРСК Урала АОО		1-01-32501-D	3 738,65	1,50	0,01838	
МРСК Центра и Приволжья		1-01-12665-E	595,16	0,24	0,00277	
МРСКЮга АОО		1-01-34956-E	1 585,53	0,64	0,04758	
МТС-ао		1-01-04715-A	5 350,93	2,14	0,00117	
Нижнекамскнефтехим АО		1-02-00096-A	12 225,90	4,90	0,02742	
НК-Лукойл		1-01-00077-A	23 272,60	9,33	0,00153	
НЛМК ао		1-01-00102-A	1 710,23	0,69	0,00046	

ОГК-2 в2	1-02-65105-D	1 495,00	0,60	0,00611
Перммебель	1-01-57210-D	0,00	0,00	0,47571
РАОЭС Востока АОО	1-01-55384-E	6 977,00	2,80	0,04873
РАСПАДСКАЯ	1-04-21725-N	3 302,10	1,32	0,00384
Роснефть	1-02-00122-A	4 185,60	1,68	0,00019
Ростелеком АО	1-01-00124-A	19 010,37	7,62	0,01799
Русполимет	1-01-55157-E	1 410,40	0,57	0,03990
РЭБ флота им. Дзержинского		0,00	0,00	0,00000
Сбербанк России	10301481В	19 028,00	7,62	0,00093
Северсталь	1-02-00143-A	3 997,00	1,60	0,00099
ТГК 9	1-01-56741-D	1 635,33	0,66	0,00963
Уралкалий ао	1-01-00296-A	0,67	0,00	0,00000
УФИМСКОЕ МПО	1-01-30132-D	5 355,38	2,15	0,07816
ФедГидроГенКом-РусГИДРО АОО	1-01-55038-E	4 873,05	1,95	0,00167
ХОЛДИНГ МРСК АОО	1-01-55385-E	6 839,04	2,74	0,00507
Э.ОН Россия	2-02-00096-A	1 470,74	0,59	0,00082
ЭНЕЛ ОГК-5	1-01-50077-A	1 652,53	0,66	0,00204
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	19 910,73	7,97	
ДОРОГОбУЖ АП	2-01-02153-A	12 987,65	5,20	0,44854
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АПО	2-01-55390-E	0,00	0,00	0,00000
Нижекамскнефтехим АП	2-02-00096-A	1 398,82	0,56	0,03530
Пермэнергоремонт (П)	2-01-50125-A	0,00	0,00	0,28185
Пермэнергосбыт АП	2-01-55084-E	1 010,31	0,40	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	3 126,30	1,25	0,00195
ХОЛДИНГ МРСК АПО	2-01-55385-E	1 387,65	0,56	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	18 164,20	7,28	
в том числе:				
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	17 591,76	7,05	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским	1230	561,22	0,22	
вкладам и ценным бумагам				
прочая дебиторская задолженность	1240	11,22	0,00	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	249 549,03	100,00	

Генеральный директор управляющей компании акционерного инвестиционного

подпись

Сташков А.А.

И. О. Фамилия

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

подпись

Мокерова Е.А.

И. О. Фамилия

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

подпись

И. О. Фамилия