

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 31 Марта 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	1 098,32	0,49		
в том числе:					
в рублях	110	1 098,32	0,49		
Пермское отделение № 6984		1 098,32	0,49		
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	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	217 467,34	96,63		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	1 647,05	0,73		
Деп.Фин.Адм.Томской 7 RU34037TMS0		1 647,05	0,73	0,13932	27.11.13
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	440	9 960,00	4,43		
Акрон 02 обл 4-03-00207-A		4 978,00	2,21	0,14286	19.09.13
МТС 04 4-04-04715-A		4 982,00	2,21	0,03333	13.05.14
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за	450	182 345,37	81,03		
АвтоТрансПредприятие № 7 56-1П-00457		0,00	0,00	3,02330	
АЛРОСА ао 1-03-40046-N		5 611,20	2,49	0,00238	
АФК СИСТЕМА 5 1-05-01669-A		2 798,18	1,24	0,00114	
Аэрофлот 1-01-00010-A		5 345,00	2,38	0,00900	
Банк ВТБ 10401000В		8 218,65	3,65	0,00158	
Газпром 1-02-00028-A		16 987,52	7,55	0,00054	
ГМК Норильский Никель 1-01-40155-F		10 750,20	4,78	0,00157	
Горнозаводскцемент АОО 1-01-57133-D		3 423,89	1,52	0,06038	
Запураллес 0,00		0,00	0,00	0,00000	
ИНТЕР РАО ЕЭС АОО2 1-03-33498-E		1 759,25	0,78	0,00432	
Квадра 1-01-43069-A		468,16	0,21	0,00575	
Кыновский ЛПХ 1-03-30731-D		0,00	0,00	0,53109	
ЛСР ао 1-01-55234-E		1 396,08	0,62	0,00233	
Магнитогорский метал.комбинат 1-03-00078-A		4 851,70	2,16	0,00519	
МАШИНОСТР.ЗД.ЭЛЕКТРОСТАЛ 1-02-03376-A		2 417,17	1,07	0,06555	
Мосэнергообьт 1-01-65113-D		4 387,04	1,95	0,03965	
МРСК Урала АОО 1-01-32501-D		3 365,00	1,50	0,01838	
МРСК Центра и Приволжья 1-01-12665-E		566,26	0,25	0,00277	
МРСКЮга АОО 1-01-34956-E		1 143,05	0,51	0,04758	
МТС-ао 1-01-04715-A		2 760,30	1,23	0,00050	
Нижнекамскнефтехим АО 1-02-00096-A		10 847,39	4,82	0,02530	
НК-Лукойл 1-01-00077-A		23 979,60	10,66	0,00141	
НЛМК ао 1-01-00102-A		4 760,76	2,12	0,00162	
ОГК-2 в2 1-02-65105-D		657,80	0,29	0,00337	
Перммебель 1-01-57210-D		0,00	0,00	0,47571	
РАО ЭС Востока АОО 1-01-55384-E		4 061,80	1,80	0,04639	
РАСПАДСКАЯ 1-04-21725-N		1 620,55	0,72	0,00394	
Ростелеком АО 1-01-00124-A		15 981,82	7,10	0,00411	
Русполимет 1-01-55157-E		1 040,00	0,46	0,03990	
РЭБ флота им. Дзержинского 0,00		0,00	0,00	0,00000	
Сбербанк России 10301481В		19 754,00	8,78	0,00093	
Северсталь 1-02-00143-A		5 038,20	2,24	0,00215	
Сургутнефтегаз [О] 1-01-00155-A		2 357,82	1,05	0,00110	
ТГК 9 1-01-56741-D		589,60	0,26	0,00255	
УФИМСКОЕ МПО 1-01-30132-D		3 691,58	1,64	0,07816	

ФедГидроГенКом-РусГИДРО АОС 1-01-55038-E		4 295,20	1,91	0,00260
ХОЛДИНГ МРСК АОО 1-01-55385-E		4 453,08	1,98	0,00629
Э.ОН Россия 1-02-65104-D		1 964,48	0,87	0,00119
ЭНЕЛ ОГК-5 1-01-50077-A		1 003,06	0,45	0,00204
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	23 514,92	10,45	
ДОРОГБУЖ АП 2-01-02153-A		12 880,41	5,72	0,44854
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АПО 2-01-55390-E		0,00	0,00	0,00000
Нижнекамскнефтехим АП 2-02-00096-A		2 360,80	1,05	0,04567
Пермэнергоремонт (П) 2-01-50125-A		0,00	0,00	0,28185
Пермэнергосбыт АП 2-01-55084-E		1 018,81	0,45	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		6 450,60	2,87	0,00390
ХОЛДИНГ МРСК АПО 2-01-55385-E		804,30	0,36	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	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	6 474,84	2,88	
в том числе:				
средства, переданные профессиональным участникам рынка	1210	6 103,81	2,71	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по	1230	359,81	0,16	
прочая дебиторская задолженность	1240	11,22	0,00	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 +	1300	225 040,51	100,00	

Генеральный директор управляющей компании _____
подпись

Главный бухгалтер акционерного _____
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО _____
подпись

Сташков Алексей Анатольевич
И. О. Фамилия

Мокерова Елена Анатольевна
И. О. Фамилия

И. О. Фамилия