

**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 Декабря 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	2 235,37	1,02		
в том числе:					
в рублях	110	2 235,37	1,02		
Пермское отделение № 6984		2 235,37	1,02		
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 государственные ценные бумаги Российской Федерации	310	0,00	0,00		
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		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	315	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	316	0,00	0,00		
привилегированные акции закрытых 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: государственные ценные бумаги Российской Федерации	320	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	321	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	322	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	323	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	326	0,00	0,00		
привилегированные акции закрытых 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	217 504,94	98,85		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	7 278,96	3,31		
ОФЗ 26205	26205RMS	7 278,96	3,31	0,00480	14.04.21
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00		
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	194 258,54	88,28		
АвтоТрансПредприятие № 7	56-1П-00457	0,00	0,00	3,02330	
АЛРОСА оо	1-03-40046-N	5 716,43	2,60	0,00221	
АФК СИСТЕМА 5	1-05-01669-A	6 148,58	2,79	0,00140	
Аэрофлот	1-01-00010-A	4 623,85	2,10	0,00495	
Банк ВТБ	10401000B	14 935,62	6,79	0,00288	
Газпрнефть	1-01-00146-A	1 543,90	0,70	0,00022	
Газпром	1-02-00028-A	18 739,35	8,52	0,00057	
ГМК Норильский Никель	1-01-40155-F	11 063,85	5,03	0,00157	
Горнозаводскцемент АОО	1-01-57133-D	2 803,68	1,27	0,06038	
Запураллес		0,00	0,00	0,00000	
ИНТЕР РАО ЕЭС АОО2	1-03-33498-E	1 998,20	0,91	0,00879	
Квадра	1-01-43069-A	253,44	0,12	0,00575	
Кыновский ЛПХ	1-03-30731-D	0,00	0,00	0,53109	
ЛСР оо	1-01-55234-E	3 349,50	1,52	0,00534	
Магнитогорский метал.комбинат	1-03-00078-A	4 275,76	1,94	0,00519	
МАШИНОСТР.ЗД.ЭЛЕКТРОСТАЛЬ	1-02-03376-A	1 673,44	0,76	0,06555	
Мосэнерго [О]	1-01-00085-A	1 278,51	0,58	0,00518	
Мосэнергобывт	1-01-65113-D	3 355,52	1,52	0,03965	
МРСК Урала АОО	1-01-32501-D	1 029,04	0,47	0,01838	
МРСК Центра и Приволжья	1-01-12665-E	210,13	0,10	0,00277	
МРСКЮга АОО	1-01-34956-E	746,08	0,34	0,04758	
МТС-оо	1-01-04715-A	8 188,75	3,72	0,00125	
Нижнекамскнефтехим АО	1-02-00096-A	10 681,09	4,85	0,02530	
НК-Лукойл	1-01-00077-A	19 656,08	8,93	0,00114	
НЛМК оо	1-01-00102-A	5 311,72	2,41	0,00162	
ОГК-2 в2	1-02-65105-D	510,20	0,23	0,00337	
Перммебель	1-01-57210-D	0,00	0,00	0,47571	
РАСПАДСКАЯ	1-04-21725-N	845,01	0,38	0,00394	
Российские сети АОО	1-01-55385-E	2 004,66	0,91	0,00629	
Ростелеком АО	1-01-00124-A	9 982,86	4,54	0,00282	
Русполимет	1-01-55157-E	1 040,00	0,47	0,03990	
РЭБ флота им. Дзержинского		0,00	0,00	0,00000	

Сбербанк России	10301481В		20 208,00	9,18	0,00093
Северсталь	1-02-00143-А		6 350,00	2,89	0,00239
Сургутнефтегаз [О]	1-01-00155-А		8 477,40	3,85	0,00390
УФИМСКОЕ МПО	1-01-30132-D		3 973,84	1,81	0,07816
ФедГидроГенКом-РусГИДРО АОО	1-01-55038-E		3 973,20	1,81	0,00260
ФедГидроГенКом-РусГИДРО АОО	1-01-55038-E-041D		5 838,00	2,65	0,00000
ФСК ЭЭС АООО	1-01-65018-D		904,40	0,41	0,00081
Э.ОН Россия	1-02-65104-D		1 761,45	0,80	0,00119
ЭНЕЛ ОГК-5	1-01-50077-А		807,02	0,37	0,00204
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов		460	0,00	0,00	
привилегированные акции открытых акционерных обществ		470	15 967,44	7,26	
ДОРОГБУЖ АП	2-01-02153-А		12 383,63	5,63	0,44854
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АПО	2-01-55390-E		0,00	0,00	0,00000
Нижнекамскнефтехим АП	2-02-00096-А		2 048,30	0,93	0,04567
Пермэнергоремонт (П)	2-01-50125-А		0,00	0,00	0,28185
Пермэнергосбыт АП	2-01-55084-E		979,54	0,45	0,14973
Пермэнергоспецремонт (П)	2-01-65120-D		0,00	0,00	0,28185
Российские сети АПО	2-01-55385-E		555,98	0,25	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	295,67	0,13	
в том числе:					
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных					
бумаг		1210	94,26	0,04	
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	103,46	0,05	
прочая дебиторская задолженность		1240	97,94	0,04	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 +		1300	220 035,98	100,00	
900 + 1000 + 1100 + 1200)					

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