

Справка
о стоимости чистых 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

Дата определения стоимости чистых активов: 30 Сентября 2013 г.

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.13	Сумма (оценочная стоимость) на 31.08.13
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах, всего	010	1 957 168,50	4 890 980,96
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	011	1 957 168,50	4 890 980,96
в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	021	0,00	0,00
в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	1 634 713,60	1 634 713,60
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	202 089 720,34	197 130 358,99
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги, всего	090	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	110	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, в том числе:	160	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, в том числе:	170	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего	180	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего	190	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда уч	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, всего	260	5 973 603,97	8 463 068,02
в том числе:		0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	5 477 944,08	7 963 099,77
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	122,22	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	16 363,10	1 915,68
прочая дебиторская задолженность	264	479 174,57	498 052,57
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	211 655 206,41	212 119 121,57
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	35 063 582,15	42 888 182,05
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0,00	0,00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	35 063 582,15	42 888 182,05
Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330)	400	176 591 624,26	169 230 939,52
Количество размещенных акций акционерного фонда, штук	500	750 387	753 474
Расчетная стоимость акции акционерного инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	235,33	224,60

Генеральный директор управляющей компании акционерного инвестиционного

_____ Сашков А.А.

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

_____ Мокерова Е.А.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный
