

**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,,Перь г.,Пушкина ул,15,,
Телефон: (342) 209-39-80**

Дата определения стоимости чистых активов: 31 Марта 2013 г.

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.13	Сумма (оценочная стоимость) на 28.02.13
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах, всего	010	1 098 324,84	1 763 102,63
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	011	1 098 324,84	1 763 102,63
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	1 647 052,56	1 647 052,56
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с	060	9 960 000,00	9 959 000,00
Акции российских акционерных обществ	070	205 860 289,13	217 777 176,25
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	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской	160	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных	170	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на	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	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	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, всего	260	6 474 843,72	6 887 530,98
в том числе:		0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка	261	6 103 813,96	6 339 079,43
ценных бумаг			
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	262	0,00	0,00
имущества			
дебиторская задолженность по процентному (купонному)	263	359 807,19	482 228,98
доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по			
ценным бумагам			
прочая дебиторская задолженность	264	11 222,57	66 222,57
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 +	270	225 040 510,25	238 033 862,42
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	27 134 458,64	27 064 579,58
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0,00	0,00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	27 134 458,64	27 064 579,58
Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330)	400	197 906 051,61	210 969 282,84
Количество размещенных акций акционерного фонда, штук	500	768 573	768 573
Расчетная стоимость акции акционерного инвестиционного	600	257,50	274,49

Генеральный директор управляющей компании акционерного

_____ Сташков А.А.

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

_____ Мокерова Е.А.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный
