

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общества "Инвестиционный фонд "Защита"

Код эмитента: 30283-D

за 1 квартал 2012 г.

Место нахождения эмитента: 614990 Россия, город Пермь, Петропавловская 53

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор управляющей компании ОАО «ИФ
«Защита» - ЗАО «УК «Агидель»

Дата: 12 мая 2012 г.

_____ А.А. Сташков
подпись

Главный бухгалтер акционерных инвестиционных фондов

Дата: 12 мая 2012 г.

_____ Е.А. Мокерова
подпись

Контактное лицо: **Сташков Алексей Анатольевич, Генеральный директор управляющей компании
ОАО «ИФ «Защита» - ЗАО «УК «Агидель»**

Телефон: **(342) 209-0125**

Факс: **(342) 209-0127**

Адрес электронной почты: **stashkov@agidel-am.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.if-zaschita.ru**

Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

- 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
- 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
- 3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
 - 3.2.6.1. Для акционерных инвестиционных фондов
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
 - 3.6.1. Основные средства
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 - 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 - 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
 - 4.3. Финансовые вложения эмитента
 - 4.4. Нематериальные активы эмитента
 - 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
 - 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
 - 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
 - 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
 - 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
 - 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
 - 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
 - 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
 - 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
 - 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

- 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
- 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.1-6.2. Акционеры
- 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
- 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
- 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
- 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
- 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
- VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
- 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
- 7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента
- 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
- 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
- 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
- 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

- 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
- 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
- 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
- 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
- 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
- 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
- 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
 - 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
 - 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
- 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
 - 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
- 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
- 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- 8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
- 8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
 - 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
 - 8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
- 8.9. Иные сведения
- 8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ИФ «Защита»

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 614990, город Пермь, ул. Петропавловская, 53

Телефон: (342) 212-00-44

Адрес электронной почты: info@agidel-am.ru

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст ежеквартального отчета эмитента: <http://www.if-zaschita.ru/>

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид ценных бумаг эмитента: акции

Категория ценных бумаг эмитента: обыкновенные

Количество размещенных ценных бумаг эмитента: 851 304 шт.

Номинальная стоимость ценных бумаг эмитента: 1 рубль

Способ, порядок и сроки размещения:

1. закрытое размещение: с 02.03.1993 г. по 02.03.1993 г.

2. открытое размещение: с 02.03.1993 г. по 08.09.1997 г.

3. распределение среди акционеров: с 31.12.1998 г. по 31.12.1998 г.

Цена размещения или порядок ее определения: 1 рубль

Все акции эмитента размещены.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Андреев Николай Владимирович (председатель)	1954
Агишев Алексей Валентинович	1973
Благиных Константин Юрьевич	1964
Вьюгов Константин Юрьевич	1969
Ермолов Валентин Митрофанович	1938
Ощепков Леонид Вячеславович	1970
Подвальный Константин Георгиевич	1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Агидель»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «УК «Агидель»***

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): ***Федеральная служба по финансовым рынкам***

Номер: ***21-000-1-00711***

Наименование вида (видов) деятельности: ***На осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами***

Дата выдачи: ***25.03.2010***

Дата окончания действия:

Бессрочная

Состав совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения
Сташков Алексей Анатольевич	1957

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Западно-Уральский Банк Сбербанка России г. Пермь*
Сокращенное фирменное наименование: *Западно-Уральский Банк Сбербанка России г. Пермь*
Место нахождения: *614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе 4*
ИНН: *7707083893*
БИК: *045773603*

Номер счета: *40701810849000100059*

Корр. счет: *30101810900000000603*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Западно-Уральский Банк Сбербанка России г. Пермь*
Сокращенное фирменное наименование: *Западно-Уральский Банк Сбербанка России г. Пермь*
Место нахождения: *614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе 4*
ИНН: *7707083893*
БИК: *045773603*

Номер счета: *40701810549000000116*

Корр. счет: *30101810900000000603*

Тип счета: *расчетный*

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудитор (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанным составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Экюрсервис"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Аудиторская компания "Экюрсервис"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5-200*

ИНН: *5904180589*

ОГРН: *1085904001479*

Телефон: *(342) 218-1238*

Факс: *(342) 257-1858*

Адрес электронной почты: *ecur@ecur.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнёрство "Институт Профессиональных Аудиторов"*

Место нахождения

117420 Россия, г. Москва, Намёткина 14 корп. 1 оф. 410

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Тендера по выбору аудитора не проводится.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Совет директоров принимает решение о заключении договора с аудитором.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Специальных аудиторских заданий не было.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется в договоре.

Аудиторская проверка за 2007 год - 90 тыс. руб.

Аудиторская проверка за 2008 год - 131 тыс. руб.

Аудиторская проверка за 2009 год - 100 тыс. руб.

Аудиторская проверка за 2010 год - 100 тыс. руб.

Аудиторская проверка за 2011 год - 100 тыс. руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не было.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

ФИО: ***Артёмова Алевтина Ивановна***

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: ***(342) 236-4086***

Факс: ***(342) 236-4401***

Адрес электронной почты: ***pco@permplanet.ru***

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Пермский центр оценки"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Пермский центр оценки"*

Место нахождения: *614015, г. Пермь, ул. Большевикская, 120а, офис 208*

ИНН: *5902129266*

ОГРН: *1025900513396*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Некоммерческое партнёрство "Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков"*

Место нахождения

Россия, г.Москва, Софийская набережная 34 корп. В

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *26.12.2007*

Регистрационный номер: *00891*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Оценка рыночной стоимости 468 (Четырёхста шестидесяти восьми) обыкновенных именных акций ОАО "Горнозаводскцемент" (гос. рег. номер 1-01-57133-D) для принятия управленческих решений по состоянию на 13 мая 2011 г. составляет: 3 548 766 (Три миллиона пятьсот сорок восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей.

Оценка рыночной стоимости 1 330 000 (Одного миллиона трехсот тридцати тысяч) обыкновенных именных акций ОАО "ТГК-11 Холдинг" (гос. рег. номер 1-01-55392-E) для принятия управленческих решений по состоянию на 01 июня 2011 г. составляет: 81 114 (Восемьдесят одна тысяча сто четырнадцать) рублей.

Оценка рыночной стоимости 344 072 (Трехсот сорока четырех тысяч семидесяти двух) привилегированных акций ОАО "ТГК-11 Холдинг" (гос. рег. номер 2-01-55392-E) для принятия управленческих решений по состоянию на 01 июня 2011 г. составляет: 24 195 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто пять) рублей.

Оценка рыночной стоимости 468 (Четырёхста шестидесяти восьми) обыкновенных именных акций ОАО "Горнозаводскцемент" (гос. рег. номер 1-01-57133-D) для принятия управленческих решений по состоянию на 14 ноября 2011 г. составляет: 3 589 184 (Три миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Основным риском, связанным с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг Общества, является риск ликвидности, поскольку ценные бумаги Общества не обращаются у организаторов торговли и на фондовых биржах. Другие риски, которые непосредственно оказывают влияние на деятельность Общества, включают:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски

Результаты деятельности эмитента, являющегося инвестиционным фондом, напрямую зависят от ситуации на российском рынке ценных бумаг, поэтому отраслевым риском деятельности эмитента являются риски, возникающие на данном рынке.

Под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

По источникам рисков выделяют две разновидности риска:

Системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, например, риск банковской системы (возможность неспособности банковской системы выполнять свои функции, в частности, своевременно и в полном объеме проводить платежи клиентов), риск депозитарной системы, системы торговли, система клиринга, риск рынка ценных бумаг как системы в целом и другие подобные риски. Особенностью системных рисков является то, что они не могут быть уменьшены путем диверсификации вложений в ценные бумаги, таким образом, системным рискам изначально подвержены любые вложения на фондовом рынке. В силу глобализации для российского фондового рынка системным является риск падения котировок акций на мировых фондовых рынках.

Несистемный (индивидуальный) риск – риск конкретного участника рынка ценных бумаг: эмитента, инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, регуляторов рынка ценных бумаг. Данный вид риска может быть уменьшен путем диверсификации. В группе основных рисков эмитента можно выделить:

- риск ценной бумаги – риск вложений в конкретный инструмент инвестиций;
- отраслевой риск – риск вложений в ценные бумаги эмитента определенной отрасли;
- риск регистратора – риск вложения в ценные бумаги эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором.

Портфель ценных бумаг фонда достаточно диверсифицирован, что позволяет снизить большинство индивидуальных рисков вложений в ценные бумаги отдельных эмитентов. Однако с учетом специфики фондового рынка России не все индивидуальные риски можно избежать путем диверсификации. Например, в результате снижения цен на нефть (отраслевой риск нефтяной отрасли) снижаются котировки акций не только нефтяных компаний, но и котировки акций компаний других отраслей в силу общей зависимости экономики России от цен на нефть.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Эмитент является акционерным инвестиционным фондом, осуществляющим свою деятельность в Приволжском федеральном округе Российской Федерации. Существенное влияние на деятельность эмитента оказывают экономические и политические изменения как в государстве, так и в округе.

Ухудшение экономической ситуации в Приволжском федеральном округе, главным образом, возможно в случае существенных изменений экономической ситуации в России. Следствием экономических и политических потрясений может быть замораживание кредитования крупнейших предприятий, нарастание неплатежей, сокращения производства вплоть до полной остановки действующих предприятий, нарастание волны банкротств, неисполнения обязательств, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий может привести к значительным колебаниям стоимости ценных бумаг предприятий, а как следствие, и стоимости чистых активов эмитента.

В случае неблагоприятного изменения ситуации в стране и регионе эмитент планирует осуществлять следующие общие мероприятия, направленные на сохранение имущества акционеров:

- скорректировать инвестиционную политику;
- увеличить долю ликвидных средств;
- оптимизировать затраты с помощью выявления и использования внутренних резервов и ресурсов;

Эмитент оценивает риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе на уровне страновых рисков России.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. оцениваются эмитентом как минимальные.

2.4.3. Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок и курсов иностранных валют оказывают влияние на деятельность эмитента опосредованно – через изменение котировок ценных бумаг, входящих в портфель эмитента, т.к. как правило, при резком снижении курса рубля к основным валютам снижается рыночная стоимость облигаций и акций российских эмитентов.

Колебание цен на основные экспортируемые ресурсы, изменение валютных курсов может повлечь за собой смену денежно-кредитной политики в стране, следствием чего может быть значительная волатильность стоимости ценных бумаг, входящих в портфель эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

- скорректировать инвестиционную политику;
- оптимизировать затраты с помощью выявления и использования внутренних резервов и ресурсов.

Увеличение инфляции может снизить прибыль эмитента, что отрицательно скажется на выплатах по ценным бумагам эмитента.

По мнению эмитента, наиболее подвержены влиянию финансовых рисков показатели стоимости чистых активов и полученной прибыли эмитента. В случае реализации данных рисков эмитент использует весь комплекс мероприятий, способствующих минимизации их последствий.

2.4.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок и курсов иностранных валют оказывают влияние на деятельность эмитента опосредованно – через изменение котировок ценных бумаг, входящих в портфель эмитента, т.к. как правило, при резком снижении курса рубля к основным валютам снижается рыночная стоимость облигаций и акций российских эмитентов.

Колебание цен на основные экспортируемые ресурсы, изменение валютных курсов может повлечь за собой смену денежно-кредитной политики в стране, следствием чего может быть значительная волатильность стоимости ценных бумаг, входящих в портфель эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

- скорректировать инвестиционную политику;*
- оптимизировать затраты с помощью выявления и использования внутренних резервов и ресурсов.*

Увеличение инфляции может снизить прибыль эмитента, что отрицательно скажется на выплатах по ценным бумагам эмитента.

По мнению эмитента, наиболее подвержены влиянию финансовых рисков показатели стоимости чистых активов и полученной прибыли эмитента. В случае реализации данных рисков эмитент использует весь комплекс мероприятий, способствующих минимизации их последствий.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с изменением процентных ставок и курсов иностранных валют оказывают влияние на деятельность эмитента опосредованно – через изменение котировок ценных бумаг, входящих в портфель эмитента, т.к. как правило, при резком снижении курса рубля к основным валютам снижается рыночная стоимость облигаций и акций российских эмитентов.

Колебание цен на основные экспортируемые ресурсы, изменение валютных курсов может повлечь за собой смену денежно-кредитной политики в стране, следствием чего может быть значительная волатильность стоимости ценных бумаг, входящих в портфель эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

- скорректировать инвестиционную политику;*
- оптимизировать затраты с помощью выявления и использования внутренних резервов и ресурсов.*

Увеличение инфляции может снизить прибыль эмитента, что отрицательно скажется на выплатах по ценным бумагам эмитента.

По мнению эмитента, наиболее подвержены влиянию финансовых рисков показатели стоимости чистых активов и полученной прибыли эмитента. В случае реализации данных рисков эмитент использует весь комплекс мероприятий, способствующих минимизации их последствий.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общества "Инвестиционный фонд "Защита"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *30.05.2002*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ИФ "Защита"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *30.05.2002*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Чековый инвестиционный фонд «Защита»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ЧИФ «Защита»*

Дата введения наименования: *30.04.1997*

Основание введения наименования:
решение общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа
«Специализированный чековый инвестиционный фонд социальной защиты «Защита»*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «Специализированный чековый инвестиционный
фонд социальной защиты «Защита»*

Дата введения наименования: *01.02.1993*

Основание введения наименования:
Учреждение эмитента

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *114*

Дата государственной регистрации: *01.02.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация
Ленинского района г. Перми*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1025900507687*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *31.07.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Ленинскому району г. Перми*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Эмитент был учрежден в соответствии с "Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан", утвержденным Указом Президента РФ от 7 октября 1992 г. №1186 "О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий", Указом Президента РФ "Об использовании приватизационных чеков в целях социальной защиты населения" №1304 от 26 октября 1992 г.

Цель создания: извлечение прибыли, эффективное и надежное обслуживание физических и юридических лиц по использованию приватизационных чеков и денежных средств и обращение их в ценные бумаги приватизируемых предприятий в соответствии с действующим законодательством, снижение инвестиционного риска, связанного с вложением приватизационных чеков в ценные бумаги, за счет профессионального и контролируемого управления инвестициями, содействия процессу приватизации и акционирования государственных и муниципальных предприятий, ускорения формирования и развития фондового рынка.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *614990 Россия, город Пермь, Петропавловская 53*

Место нахождения эмитента

614990 Россия, Пермь, Петропавловская 53

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

614000 Россия, Пермь, Советская 67

Телефон: *(342) 212-00-44*

Факс: (342) 212-00-48

Адрес электронной почты: info@agidel-am.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.if-zaschita.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5902101528

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.23.1

Коды ОКВЭД
65.23.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Рынок ценных бумаг

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Падение курсов ценных бумаг, уменьшение их ликвидности. Диверсификация портфеля активов и повышение их ликвидности.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **25-000-1-00003**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление деятельности инвестиционного фонда**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.09.1999**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

3.2.6.1. Для акционерных инвестиционных фондов

Основные положения об инвестиционной деятельности:

Основные положения об инвестиционной деятельности

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество

"Управляющая компания "Азидель"

Место нахождения: 614000, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Советская, 67

Телефон: (342) 209-01-25

Данные о лицензии управляющей компании

Дата выдачи: 25.03.2010 г.

Номер: 21-000-1-00711

Срок действия лицензии: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России

Данные о договоре с управляющей компанией

Номер: б/н

Дата заключения: 01.10.2010 г.

Срок действия: не ограничен

Инвестиционная декларация:

1. Цели инвестиционной политики

Целью инвестиционной политики ОАО "Инвестиционный фонд "Защита" (далее именуется - Общество) является получение дохода при инвестировании имущества, входящего в состав активов Общества, в объекты, предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией, в соответствии с инвестиционной политикой Общества.

Инвестиционной политикой Общества является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

2. Перечень объектов инвестирования

Имущество, входящее в состав активов Общества, может быть инвестировано в:

1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ);

3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

4) долговые инструменты;

5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;

6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O", пятая буква - значение "S";

7) российские депозитарные расписки на полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

8) иностранные депозитарные расписки на акции российских открытых акционерных обществ;

9) обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ.

Под долговыми инструментами в целях настоящих Правил понимаются:

а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе - облигации иностранных эмитентов), если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в

полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "D", вторая буква - значение "Y", "B", "C", "T";

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Общества только если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В состав активов Общества могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов Общества могут входить акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 11) Насдак (Nasdaq);
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";
- 15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Требования настоящего пункта не распространяются на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.

Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских открытых и закрытых акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов и инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- акциям иностранных акционерных обществ, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании, и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

Имущество, входящее в состав активов Общества, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

Ценные бумаги, входящие в состав активов Общества, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, входящие в состав активов Общества, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов Общества могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции. В состав активов Общества могут входить обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям:

- фонд денежного рынка;
- фонд облигаций;
- фонд акций;
- фонд смешанных инвестиций;
- рентный фонд;
- фонд недвижимости;
- ипотечный фонд;
- индексный фонд;
- фонд товарного рынка.

3. Требования к структуре активов

Структура активов Общества должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

- 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;
- 3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
- 4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
- 5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;
- 6) оценочная стоимость ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов или личным законом иностранного эмитента не предусмотрены для публичного обращения, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- 7) количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять более 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - более 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;

Требование подпункта 3 настоящего пункта не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания ликвидации Общества.

4. Описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования
Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Акционеры принимают на себя риск убытков вложения в Общество, заключающийся в изменении рыночной стоимости ценных бумаг и активов, составляющих Общество.

Стоимость акций может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Общество. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости акций Общества могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по

итогах инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора. Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- *политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;*
- *системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;*
- *рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, оценочной стоимости ценных бумаг;*
- *ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на долговые инструменты, которое может привести к падению стоимости активов Общества;*
- *риск неправомерных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц;*
- *кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;*
- *риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;*
- *операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;*
- *риск, связанный с изменениями действующего законодательства;*
- *риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.*

Риски, возникающие при инвестировании в ценные бумаги, связаны со следующими факторами:

- *мировыми финансовыми кризисами;*
- *возможностью дефолта государства по своим обязательствам;*
- *банкротством эмитентов;*
- *общемировым падением цен на фондовых рынках;*
- *влиянием изменения мировых цен на отдельные товары, сырье;*
- *изменением законодательства;*
- *изменением политической ситуации;*
- *наступлением форс-мажорных обстоятельств и т.п.*

При размещении средств Общество будет предпринимать все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации.

Общество считает необходимым диверсифицировать инвестиции таким образом, чтобы снизить риски и уменьшить зависимость портфеля в целом от изменений в стоимости того или иного вида инвестиций.

Решение о покупке акций Общества принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Уставом Общества, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

Общее развитие рынка объектов инвестирования эмитента:

Развитие рынка объектов инвестирования определяется действующим законодательством и инфраструктурой рынка ценных бумаг. Совершенствование законодательства, улучшение экономического положения страны, уменьшение странового риска, развитие инфраструктуры фондового рынка приводят к притоку новых инвесторов, как иностранных, так и внутренних. В результате повышенного спроса увеличивается и количество экономических субъектов, желающих получить доступ к финансовым ресурсам через рынок ценных бумаг, а соответственно и разнообразие ценных бумаг.

Сегодня на рынке ценных бумаг России представлены в основном акции и облигации крупнейших российских компаний, в то время как многие менее крупные и средние предприятия не привлекают ресурсы через рынок ценных бумаг и ограничены в выборе инструментов только банковскими кредитами.

По влиянию рынка ценных бумаг на экономику страны Россия еще значительно отстает от развитых стран, поэтому в дальнейшем роль рынка ценных бумаг в экономике России должна возрасти, как за счет роста объема рынка, так и за счет увеличения количества его участников.

Основные виды инвестиций и операций:

Объекты инвестирования, а также операции, обеспечившие 10 и более процентов объема продаж (выручки) эмитента.

За 2011 год

ОАО "Ростелеком", акции обыкновенные - 27 102 696,44 руб.

За первый квартал 2012 года

ОАО «Сбербанк России» акции обыкновенные - 7 906 000 руб.

ОАО «ГМК «Норильский никель» акции обыкновенные - 5 708 617 руб.

ОАО «Северсталь» акции обыкновенные - 4 738 259 руб.

ОАО «Сургутнефтегаз» акции обыкновенные - 4 324 680 руб.

Причины инвестирования в объекты, указанные на последний период представленной отчетности

Основной целью инвестиций эмитента является получение дохода от роста стоимости объектов инвестиций. Эмитент инвестирует в объекты, обладающие значительным потенциалом роста их рыночной стоимости.

Факторы, которые могут негативно сказаться на доходах эмитента от указанных объектов инвестирования

Таковыми факторами являются риски инвестиций в акции российских компаний, как системные, так и индивидуальные, то есть присущие конкретному эмитенту акций. К системным рискам снижения цен на российские акции относятся:

- внутренние факторы, такие как возможное ухудшение делового климата в России, проблемы в банковском секторе и реформе естественных монополий;**
- внешние факторы, такие как снижение цен на нефть и металлы, ситуация на мировых фондовых рынках.**

Индивидуальный риск инвестиций в отдельные объекты инвестирования довольно высокий, однако диверсификация вложений позволяет снизить данный риск до минимума.

Возможность возникновения указанных факторов

Возникновение неблагоприятных факторов в краткосрочной перспективе, по мнению эмитента, маловероятно.

Специализированный депозитарий эмитента:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПРСД»

Место нахождения: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, 6а.

Телефон: (495) 795-08-59

Факс: (495) 795-08-59

Адрес электронной почты: frsd@frsd.ru

Данные о лицензии

Номер: 177-05995-000100

Дата выдачи: 25.04.2002

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Срок действия: бессрочно.

Договор со специализированным депозитарием

Номер: 11Б/99

Дата заключения: 01 июня 1999 г.

Срок действия: 01.08.2013

Раскрытие информации:

Порядок раскрытия информации определяется:

- Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. "О рынке ценных бумаг";**
- Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. "Об инвестиционных фондах";**
- Приказом ФСФР РФ № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. "Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг";**
- Приказом ФСФР РФ № 05-23/пз-н от 22.06.2005 г. "Об утверждении положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной деятельностью акционерных**

инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации";

Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. "О рынке ценных бумаг":

"Глава 7. О раскрытии и предоставлении информации на рынке ценных бумаг

26. Состав и объем информации, порядок и сроки ее раскрытия и предоставления на рынке ценных бумаг, а также порядок и сроки предоставления отчетов профессиональными участниками рынка ценных бумаг определяются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг".

Федеральный закон № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. "Об инвестиционных фондах":

"Статья 53. Информация, подлежащая раскрытию

1. Раскрытие информации акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией, специализированным депозитарием - обеспечение доступности информации неограниченному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

Информация, подлежащая раскрытию, а также порядок, способ и сроки ее раскрытия устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.1. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг обеспечивает раскрытие информации и создание общедоступной системы раскрытия информации о деятельности акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также о регулировании указанных видов деятельности".

Приказ ФСФР РФ № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. "Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

"1.4. В случаях, когда в соответствии с настоящим Положением эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - распространитель информации на рынке ценных бумаг), в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого в соответствии с настоящим Положением должно быть осуществлено такое опубликование. При этом часовой пояс, по которому определяется время опубликования, устанавливается по месту нахождения эмитента, а в случае если 10.00 по часовому поясу в месте нахождения эмитента истекает после часа, когда в распространителе информации на рынке ценных бумаг по установленным правилам прекращаются соответствующие операции, - по месту нахождения распространителя информации на рынке ценных бумаг.

В случае опубликования информации в ленте новостей эмитентом, ценные бумаги которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, эмитент или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

1.5. Эмитент вправе изменить (скорректировать) информацию, содержащуюся в ранее опубликованном им в ленте новостей сообщении, путем опубликования в ленте новостей нового (другого) сообщения, которое должно содержать:

указание на то, что оно публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении;

ссылку на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется);

полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений.

1.6. Порядок раскрытия информации путем ее опубликования в ленте новостей регулируется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Пункт 1.7 вступает в силу с 1 сентября 2012 года (пункт 4 данного документа).

1.7. Если иное не установлено настоящим Положением или иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть

Интернет), за исключением публикации в ленте новостей, эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Распространитель информации на рынке ценных бумаг обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к информации эмитента, опубликованной на предоставленной им странице в сети Интернет.

Тексты документов эмитентов публикуются на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Тексты документов эмитентов, являющихся кредитными организациями, публикуются на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, в формате, соответствующем требованиям Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

Структура и содержание страницы в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг, а также порядок обеспечения доступа к информации эмитента, опубликованной на указанной странице в сети Интернет, должны соответствовать требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Пункт 1.8 вступает в силу с 1 сентября 2012 года (пункт 4 данного документа).

1.8. Эмитент, ценные бумаги которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту (далее - страница эмитента в сети Интернет).

При использовании страницы эмитента в сети Интернет ссылка на раздел (разделы), содержащий информацию, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет, либо ссылка на указанную ссылку должна быть размещена на главной (начальной) странице эмитента в сети Интернет. При этом эмитент обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к информации эмитента, опубликованной им на указанной странице в сети Интернет.

1.9. Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем ее опубликования в сети Интернет, должна быть доступна на странице в сети Интернет в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми актами.

Эмитент и распространитель информации на рынке ценных бумаг, если опубликование информации осуществляется на предоставляемой им странице в сети Интернет, обязаны сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

1.10. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с настоящим Положением, а также в зарегистрированных решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартальном отчете, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X настоящего Положения, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа эмитента - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени эмитента без доверенности), по которому осуществляется связь с эмитентом, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (далее - место нахождения эмитента), а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных сообщениях эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.

1.11. Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с настоящим Положением, а также копию зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений к ним, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию сводной

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X настоящего Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Сообщения о существенных фактах, а также иные сообщения, публикуемые эмитентом в соответствии с настоящим Положением, копии которых предоставляются эмитентом владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию, должны быть составлены по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы эмитентом, который обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с настоящим Положением, на странице в сети Интернет.

Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента и его печатью.

1.12. В случае, когда в соответствии с настоящим Положением информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями настоящего Положения, до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается. Такая информация не является общедоступной, и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раскрытие информации, осуществленное третьими лицами, не освобождает эмитента от обязательств по ее раскрытию в соответствии с требованиями настоящего Положения.

В случае если работники или должностные лица эмитента, в том числе члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, до опубликования в ленте новостей соответствующего сообщения комментируют в средствах массовой информации, в том числе в форме интервью, решения, принятые органами управления эмитента и подлежащие в соответствии с настоящим Положением раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, эмитент в срок не позднее следующего дня обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о принятом органом управления решении независимо от наступления срока, предусмотренного настоящим Положением для опубликования такого сообщения в ленте новостей.

1.13. Эмитенты, ценные бумаги которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, обязаны публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления эмитента и подлежащих в соответствии с настоящим Положением раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей. Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функцию) единоличного исполнительного органа эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия такого решения.

В случае если в срок, установленный настоящим пунктом Положения для публикации пресс-релиза в ленте новостей, эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

1.14. Российские эмитенты, ценные бумаги которых обращаются за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и (или) обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российских эмитентов, обязаны раскрывать информацию, направляемую (представляемую) ими соответствующему органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли на рынке ценных бумаг и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.

Указанная информация должна раскрываться российскими эмитентами в порядке, в сроки и способами, предусмотренными настоящим Положением. При этом такая информация должна быть раскрыта способом, для которого настоящим Положением установлен наименьший срок раскрытия, а если способы раскрытия для такой информации настоящим Положением не предусмотрены, - путем опубликования на странице в сети Интернет текста документа,

содержащего такую информацию, в срок не позднее даты раскрытия такой информации среди иностранных инвесторов.

В случае опубликования текста документа, содержащего информацию, предусмотренную настоящим пунктом Положения, на странице в сети Интернет текст такого документа должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

1.15. В случае если эмитент не раскрывает какую-либо информацию, раскрытие которой требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе не указывает такую информацию в сообщениях, опубликование которых является обязательным в соответствии с настоящим Положением, и (или) в проспекте ценных бумаг, в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в ежеквартальном отчете, эмитент должен указать основание, в силу которого такая информация эмитентом не раскрывается. Отсутствие информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим Положением, без достаточных на то оснований является основанием для привлечения эмитента к ответственности, а также для установления ограничений на обращение ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.16. В случаях, когда эмитенты ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязаны раскрыть в ходе эмиссии ценных бумаг, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, какую-либо информацию, не предусмотренную настоящим Положением, в том числе в случаях, когда эмитенты обязаны указать порядок раскрытия такой информации в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, порядок раскрытия такой информации должен предусматривать опубликование в ленте новостей в течение 5 дней с даты возникновения соответствующего события, влекущего возникновение обязательства по раскрытию информации, если иной срок раскрытия информации не установлен нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг."

Приказ ФСФР РФ № 05-23/пз-н от 22.06.2005 г. "Об утверждении положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации":

"1.4. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, должна раскрываться на русском языке.

1.5. В случаях, когда в соответствии с настоящим Положением информация подлежит раскрытию путем опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и (или) иной организацией, имеющей статус средства массовой информации (далее - лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств и (или) иных организаций, имеющих статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее - распространитель информации на рынке ценных бумаг), в срок до 19.00 часов московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с настоящим Положением должно быть осуществлено такое опубликование.

1.6. Информация, подлежащая в соответствии с настоящим Положением раскрытию акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее - раскрываемая информация) путем ее опубликования в сети Интернет, должна публиковаться на сайте в сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этому акционерному инвестиционному фонду или этой управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее - сайт в сети Интернет).

Акционерный инвестиционный фонд или управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязаны обеспечить свободный круглосуточный доступ к раскрываемой информации на сайте в сети Интернет всем заинтересованным лицам для ознакомления без взимания платы и иных ограничений.

При опубликовании раскрываемой информации на сайте в сети Интернет должны быть указаны - вид раскрываемой информации, дата и время ее опубликования, а также дата, до которой осуществляется доступ к такой информации.

Структура сайта в сети Интернет должна предусматривать доступ к раскрываемой

информации с главной (начальной) страницы указанного сайта. При этом, если переход на страницу сайта в сети Интернет, на которой публикуется раскрываемая информация, осуществляется путем использования изображений или текста, устанавливающих связь с этой страницей (гиперссылка), указанные изображение и текст должны однозначным образом свидетельствовать о содержании (виде, характере) раскрываемой информации, опубликованной на указанной странице.

При передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании информация об этом паевом инвестиционном фонде, которая на дату передачи указанных прав и обязанностей должна быть доступна на сайте в сети Интернет, также должна быть доступна на сайте в сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этой управляющей компании. Управляющая компания, которой переданы права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, обязана обеспечить доступ к указанной информации до истечения сроков, предусмотренных настоящим Положением для доступа к информации на сайте в сети Интернет.

1.7. Информация, связанная с деятельностью акционерного инвестиционного фонда и подлежащая в соответствии с настоящим Положением раскрытию путем опубликования в печатном издании, должна публиковаться в периодических печатных изданиях, в которых публикуется информация, раскрываемая акционерным инвестиционным фондом в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими раскрытие информации эмитентами ценных бумаг.

1.8. В случаях, когда в соответствии с настоящим Положением информация, связанная с деятельностью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда, подлежит раскрытию путем опубликования в ленте новостей, до момента такого опубликования раскрытие этой информации иными способами не допускается. Такая информация не является общедоступной, и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.15. Акционерный инвестиционный фонд обязан обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации, раскрытой в соответствии с настоящим Положением, в месте нахождения акционерного инвестиционного фонда, а до окончания срока размещения акций этого фонда - также в местах, указанных в рекламных сообщениях акционерного инвестиционного фонда, содержащих информацию о размещении его акций.

1.16. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязаны предоставлять копию сообщений, отчетности и иной информации, раскрытой в соответствии с настоящим Положением, акционерам акционерного инвестиционного фонда, владельцам инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 рабочих дней с даты предъявления требования.

Предоставляемая копия заверяется лицом, уполномоченным на такое заверение акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда".

Перечень раскрываемой информации определяется:

- Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. "Об инвестиционных фондах";
- Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. "О рынке ценных бумаг";
- Приказом ФСФР РФ № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. "Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг";
- Приказом ФСФР РФ № 05-23/пз-н от 22.06.2005 г. "Об утверждении положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".

Федеральный закон № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. "Об инвестиционных фондах":

"Статья 53. Информация, подлежащая раскрытию

1. Раскрытие информации акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией, специализированным депозитарием - обеспечение доступности информации неограниченному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

Информация, подлежащая раскрытию, а также порядок, способ и сроки ее раскрытия устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.1. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг обеспечивает раскрытие информации и создание общедоступной системы раскрытия информации о деятельности акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных

паев, а также о регулировании указанных видов деятельности".

Приказ ФСФР РФ № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. "Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" и ФЗ № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. "О рынке ценных бумаг" определяют следующий перечень раскрываемой информации:

- раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии;
- проспект ценных бумаг;
- ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг;
- сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг;
- информация об изменении адреса страницы (сайта) в сети "Интернет", используемой для раскрытия информации.
- сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность;
- годовой отчет акционерного общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества;
- устав и иные внутренние документы;
- список аффилированных лиц;
- содержание решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг акционерного общества;
- дополнительные сведения.

Приказ № 05-23/пз-н от 22.06.2005 г. "Об утверждении положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации" определяет следующий перечень раскрываемой информации:

- устав и инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда;
- сообщение о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда на последний день календарного месяца;
- ежеквартальная отчетность акционерного инвестиционного фонда;
- ежегодная отчетность акционерного инвестиционного фонда;
- порядок определения стоимости активов акционерного инвестиционного фонда;
- сообщение об изменении фирменного наименования, места нахождения, номеров телефонов и факсов, адреса электронной почты акционерного инвестиционного фонда и (или) его управляющей компании, адреса сайта в сети Интернет, о заключении договора с новой управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, а также о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда и (или) его управляющей компании, в случае если управляющая компания не осуществляет указанные функции;
- сведения по каждому из проектов строительства объектов недвижимости, финансирование которых осуществляется за счет инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда, если в состав активов акционерного инвестиционного фонда входят имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве.

Названия адресов страниц в сети Интернет, на которых публикуется такая информация:
<http://www.if-zaschita.ru/>

Лента новостей (ЗАО "Интерфакс"): <http://www.e-disclosure.ru/index.aspx>

Периодические печатные издания: газета "Досье 02".

Иные способы доступа к инвестиционной декларации, к зарегистрированным изменениям и дополнениям к ней, а также к иной раскрываемой информации: по месту нахождения эмитента и его единоличного исполнительного органа.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент осуществляет инвестиционную деятельность на территории Российской Федерации в

соответствии с ограничениями, установленными законодательством об инвестиционных фондах Российской Федерации. Эмитент считает наиболее перспективными с точки зрения получения дохода в среднесрочной перспективе инвестирование активов фонда в акции российских публичных компаний. Данные инвестиции предполагают повышенный риск при достаточной ликвидности и потенциальной доходности более 30% годовых. Менее рискованными и стабильными с точки зрения контроля рисков и потенциального дохода остаются вложения в инвестиционные проекты в форме пакетов акций и долей в непубличных компаниях, позволяющих принимать непосредственное участие в управлении проектом. Для обеспечения текущей деятельности эмитент предполагает размещать часть активов в менее рискованной форме на банковских депозитах и в облигациях надежных эмитентов.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

За 2011 г.

Основные средства у эмитента отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала

Основные средства у эмитента отсутствуют

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):.

Планов по приобретению основных средств у эмитента нет

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2011 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Специфика деятельности эмитента не требует ведения научно-технической деятельности.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент осуществляет инвестиционную деятельность на территории Российской Федерации в форме портфельных инвестиций на рынке ценных бумаг. Кризисные явления на ипотечном рынке в США, возникшие еще в середине 2007 года, во второй половине 2008 года распространились в другие секторы финансового рынка и вышли за пределы крупнейшей экономики мира. Развивающиеся рынки, включая и Россию, испытали существенное снижение котировок всех ценных бумаг в результате оттока капитала. По размеру обвал на фондовых рынках был сопоставим с кризисом 1997-98гг. Минимальные значения индексов и цен на сырьевые товары были достигнуты в начале 2009 года, после этого рынки начали восстановление на ожиданиях того, что нынешний кризис не приведет к катастрофическим последствиям, аналогичным Великой Депрессии 1930х в США.

В 2010 г. финансовые рынки переживали как периоды неуверенности, так и периоды надежд, но в целом вели себя спокойно, показав за год умеренную доходность по большинству инструментов. С приходом понимания, что программы «финансового облегчения», проводимые мировыми центробанками, не способны сами по себе решить всех проблем, внимание инвесторов могло переключиться в 2011-2012 гг. с желания заработать на росте инфляционных ожиданий (в том числе покупки сырьевых биржевых товаров, таких как нефть, золото, промышленные металлы) на инвестиции в реальный сектор экономики. Имели основания ставки на то, это произойдет после соответствующего восстановления к докризисным уровням таких финансовых инструментов, как акции. Однако, обострение долговых проблем стран Еврозоны принесло на мировые рынки новые потрясения. При благоприятной ситуации, в 2011-12 гг. российский рынок акций мог бы быстро достигнуть района докризисных максимумов (индекс ММВБ был близок к этому минувшей весной). Но «призрак волатильности», когда кратко- и среднесрочные колебания мировых финансовых рынков будут целиком определяться новостными сообщениями (вроде долговых проблем Еврозоны), в ближайшее время сохранится – риски достаточно высоки. В развитых странах, скорее всего, продолжится стагнация частного долга и безуспешная борьба с государственным долгом. Результатом этого может быть перспектива отсутствия роста или очень медленного роста мировых финансовых активов.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

1. Цены на сырьевые товары

Мы ожидаем сохранения цен на нефть на относительно высоких по историческим меркам уровнях в \$80 – 100 за баррель в ближайшие годы. Установившийся уровень цен устраивает основных участников нефтяного рынка, не желающих увидеть новых слишком резких отклонений в любую сторону. Эпизоды геополитической напряженности в регионах Северной Африки и Ближнего Востока являются фактором, дополнительно поддерживающим нефтяные котировки.

2. Рост экономики и доходов населения, инфляция, курс рубля.

После провала в 2009 году, когда экономика России снизилась в реальном выражении впервые за 10 лет, ВВП страны должен выйти на предкризисные уровни только в 2012 году. Темпы роста в 3,5-4% годовых ниже докризисных, поскольку драйвером роста становятся уже не растущие цены на сырье, а естественные процессы повышения эффективности российских предприятий, роста производительности труда и увеличения сектора услуг. Инфляция и процентные ставки после периода роста и стабилизации в конце 2010 и начале 2011 года начали снижаться, что в итоге должно привести к возобновлению роста реальных доходов населения. Однако возникшая летом 2011 года напряженность на мировых финансовых рынках привела к некоторому росту ставок, и неопределенности относительно их среднесрочной динамики. Локальной проблемой 2010 г. был погодно обусловленный «ценовой шок» на некоторые группы продовольственных товаров, в 2011 году с этим фактором ситуация намного благополучнее. При более или менее консервативном течении дел в мировой экономике, ожидается, что курс рубля под «мягким наблюдением» ЦБ РФ будет колебаться в пределах коридора колебаний бивалютной корзины (32-38 руб. за корзину 0,55\$+0,45€) с возможным изменением коридора в зависимости от цен на нефть.

3. Инвестиционная привлекательность России.

Государством поставлена цель создания в России мирового финансового центра, для чего будут прилагаться усилия по созданию условий для притока иностранного капитала, эффективного инвестирования внутренних сбережений, роста долгосрочных финансовых ресурсов в экономике, обеспечения инвесторов необходимой и надежной инфраструктурой.

4.6.2. Конкуренты эмитента

Эмитент не имеет конкурентов по основным видам деятельности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Структура органов управления эмитента:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Управляющая компания.

Общее собрание акционеров

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества объявленных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества;

7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 8) утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества; распределение его прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение их размера, формы и срока выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- 9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций;
- 13) дробление и консолидация акций Общества;
- 14) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения об одобрении сделок в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) принятие решения по вопросам, при рассмотрении которых Советом директоров не было достигнуто единогласие, требуемое настоящим Уставом или федеральными законами для принятия решения;
- 19) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров

11.2. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом в компетенцию общего собрания акционеров Общества.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бюджетов, инвестиционной стратегии и программ развития Общества;
- 2) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 10.3. настоящего Устава;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, предусмотренного настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.2. настоящего Устава, когда решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций Общества в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации настоящим Уставом;
- 8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций;
- 9) принятие решения о заключении и прекращении договора со специализированным регистратором Общества, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- 10) принятие решения о заключении и прекращении договора с оценщиком Общества;
- 11) принятие решения о заключении и прекращении договора с аудитором Общества;
- 12) принятие решения о заключении и прекращении договора со специализированным депозитарием Общества;
- 13) принятие решения о заключении и прекращении договора с управляющей компанией;
- 14) утверждение Инвестиционной декларации Общества, а также изменений и дополнений к ней;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 17) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 18) принятие решения об одобрении сделок, в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) использование резервного фонда Общества;
- 20) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров настоящим Уставом и федеральными законами.

Управляющая компания

12.1. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляются коммерческой организацией – управляющей компанией, имеющей соответствующую лицензию. Принятие решений о заключении и прекращении соответствующего договора с управляющей компанией относится к исключительной компетенции совета директоров Общества. Решение о заключении и прекращении соответствующего договора с управляющей компанией принимается большинством в 2/3 голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Договор о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа Общества подписывается председателем совета директоров Общества.

12.2. Управляющая компания осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции управляющей компании относятся все вопросы деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

Управляющая компания без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральными законами и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках и иных кредитных учреждениях счета Общества;
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Андреев Николай Владимирович*

(председатель)

Год рождения: **1954**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	"Бизнес и закон"	Директор
2007	наст. время	Адвокатский кабинет "Андреев Николай Владимирович"	Адвокат
2009	наст. время	"Стройгарант"	Президент Некоммерческого партнерства

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0001**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0001**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Агишев Алексей Валентинович***

Год рождения: ***1973***

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст. время	ООО "Типография "Лазурь"	Директор
2003	2009	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Член Совета директоров
2006	2009	ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»	Член Совета директоров
2009	наст. время	ОАО "ПКТБХиммаш"	Член Совета директоров
2010	наст. время	ООО "ПК АСТЕР"	Генеральный директор
2010	наст. время	ООО "Астер +"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Благиных Константин Юрьевич***

Год рождения: ***1964***

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2008	Филиал ОАО «КапиталЪ Страхование» в г.Пермь	специалист
2008	2009	Страховая группа «Уралсиб»	ведущий специалист
2009	2010	Территориальный филиал «Страховая акционерная компания «Энергогарант» - «Уралэнергогарант»	специалист
2006	2010	ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»	Член Совета директоров
2011	наст. время	Страховая компания «Якорь»	Специалист отдела урегулирования убытков

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Вьюгов Константин Юрьевич**

Год рождения: **1969**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	наст. время	ОАО "Пермская энергосбытовая компания"	Начальник управления оптового рынка

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Ермолов Валентин Митрофанович***

Год рождения: ***1938***

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1992	1998	Государственное автономное учреждение "Пермский краевой фонд социальной поддержки населения"	Исполнительный директор
2008	2008	Государственное автономное учреждение "Пермский краевой фонд социальной поддержки населения"	Исполнительный директор
2008	наст. время	Государственное автономное учреждение "Пермский краевой фонд социальной поддержки населения"	Заместитель директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ощепков Леонид Вячеславович**

Год рождения: **1970**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»	Член Совета директоров
2007	2009	ООО «Пермрегионгаз»	Советник генерального директора
2009	2010	ООО «Пермрегионгаз»	Советник генерального директора по развитию
2010	наст. время	ЗАО "Проектное финансирование"	Заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Подвальный Константин Георгиевич**

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "ПКТБхиммаш"	Член Совета директоров
2005	2009	ПРОО ПБК «Урал Грейт»	Член Совета
2005	2008	ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»	Генеральный директор
2006	2007	ООО «Центр-Строй»	Директор
2008	2011	ЗАО «Управляющая компания «Ермак»	Генеральный директор
2008	2011	ЗАО «Лазер-АйТиСи»	Член Совета директоров
2009	2011	ООО «Центр-Строй»	Член Совета директоров
2011	февраль 2012	ЗАО "Управляющая компания "Перспектива"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Агидель»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «УК «Агидель»***

Основание передачи полномочий: ***Договор с управляющим инвестиционного фонда от 01.10.2010 г.***

Место нахождения: ***614000, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Советская, 67***

ИНН: ***5902859431***

ОГРН: ***1095902009598***

Телефон: ***(342) 209-0125***

Факс: ***(342) 209-0127***

Адрес электронной почты: ***info@agidel-am.ru***

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Номер: **21-000-1-00711**

Наименование вида (видов) деятельности: **На осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами**

Дата выдачи: **25.03.2010**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Состав совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Сташков Алексей Анатольевич**

Год рождения: **1957**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2008	ЗАО "Управляющая компания "Ермак"	Генеральный директор
2004	2009	ОАО "ИФ "Детство-1"	Член Совета директоров
2008	2009	ЗАО "Управляющая компания "Ермак"	Управляющий директор
2009	наст. время	ЗАО "Юкей - управление активами" (с июня 2010 г. наименование компании изменено на ЗАО "УК "Агидель")	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	300	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	300	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Соглашений относительно таких выплат нет.

Управляющая организация

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	4 026.5896	859.9199
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	4 026.5896	859.9199

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Договор с управляющим инвестиционного фонда б/н от 10.02.1999 г., дополнительное соглашение к договору с управляющим инвестиционного фонда б/н от 01.03.2003 г.

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании б/н от 01.10.2010

Вознаграждение управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены эмитентом за соответствующий период, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Вознаграждение управляющей компании	4 026.5896	859.9199
Вознаграждение специализированного депозитария	584.02377	128.26732
Вознаграждение регистратора	358.10346	84.96
Вознаграждение оценщика	40	0
Вознаграждение аудитора	100	100
Все расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом	632.18	43.1
в том числе расходы, связанные с содержанием имущества	536.01	20.19
в том числе расходы, связанные с совершением сделок с указанным имуществом	96.17	22.91

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщика, аудитора в текущем финансовом году:

Договор с управляющим инвестиционного фонда б/н от 10.02.1999 г., дополнительное соглашение к договору с управляющим инвестиционного фонда б/н от 01.03.2003 г.

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании б/н от 01.10.2010 г.

Депозитарный договор № 11Б/99 от 01.06.1999 г., дополнительное соглашение к депозитарному договору б/н от 24.07.2006 г., дополнительное соглашение к депозитарному договору б/н от 01.11.2010 г.

Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг б/н от 05.12.2003 г., дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг б/н от 01.02.2006 г., дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг б/н от 15.09.2010 г.

Договор на проведение аудита финансовой (бухгалтерской отчетности) б/н от 31.01.2011 г.

Договор на проведение аудита финансовой (бухгалтерской отчетности) б/н от 06.12.2011 г.

Договор на проведение оценки № 146 от 05.05.2011 г., договор на проведение оценки № 187 от 25.05.2011 г., договор на проведение оценки № 188 от 25.05.2011, договор на проведение оценки № 398 от 07.11.2011.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:

Структура органов контроля: ревизионная комиссия состоит из 3 человек.

Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с п.1 4.3 Устава эмитента в компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Ложкин Александр Андреевич**

Год рождения: **1946**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1976	наст. время	МОУ Детский дом №1	Главный врач
2000	2010	ОАО "Инвестиционный фонд "Защита"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Аксенова Венера Саббиховна**

Год рождения: **1959**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2009	ООО "БДО Юникон Пермь"	Директор департамента аудита
2009	2010	ООО "БДО Юникон Пермь"	Генеральный директор
2010	2010	ООО "Экюрсервис"	Генеральный директор
2010	наст. время	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Главный бухгалтер
2011	наст. время	ЗАО "Управляющая компания "Ермак"	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Катаев Валентин Александрович**

Год рождения: **1937**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2009	ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»	Член совета директоров
2000	наст. время	ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»	Помощник генерального директора по инвестиционной политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	50	0
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	50	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	0	0
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	0	0
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **6 419**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **6 419**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **31.03.2012**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **6 419**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИК «Ермак»**

Место нахождения

614990 Россия, Пермь, Петропавловская 53

ИНН: **5902113957**

ОГРН: **1025900507159**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.03.2011**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Агишева Надежда Владимировна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.55**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.55**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ИК "Ермак"*

Место нахождения: *614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Петропавловская, 53*

ИНН: *5902113957*

ОГРН: *1025900507159*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.24**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.24**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2011

Бухгалтерский баланс за 2011 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Открытое акционерное общества "Инвестиционный фонд "Защита"	по ОКПО	31.12.2011
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	26592707
Вид деятельности	по ОКВЭД	5902101528
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	65.23.1
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47 / 16
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, город Пермь, Петропавловская 53		384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Основные средства	1130	0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	Финансовые вложения	1150	223 061	299 936	248 529
	Отложенные налоговые активы	1160	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1170	0	0	0
	ИТОГО по разделу I	1100	223 061	299 936	248 529
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	3 244	1 375	10 211
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	450	527	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	952	12 815	630
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	ИТОГО по разделу II	1200	4 646	14 717	10 841
	БАЛАНС (актив)	1600	227 707	314 653	259 370

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	851	856	856
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-23 992	-607	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	26	26	26
	Резервный капитал	1360	128	147	147
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	214 489	248 868	205 954
	ИТОГО по разделу III	1300	191 502	249 289	206 983
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	35 555	64 714	51 737
	Доходы будущих периодов	1530	650	650	650
	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	36 205	65 364	52 387
	БАЛАНС (пассив)	1700	227 707	314 653	259 370

**Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.**

Организация: **Открытое акционерное общества
"Инвестиционный фонд "Защита"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **614990 Россия, город Пермь,
Петропавловская 53**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31.12.2011

26592707

5902101528

65.23.1

47 / 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	105 818	74 880
	Себестоимость продаж	2120	-104 725	-69 125
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 093	5 755
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-5 303	-5 272
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-4 210	483
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 600	4 440
	Проценты к получению	2320	5 281	4 887
	Проценты к уплате	2330	-2 595	-2 329
	Прочие доходы	2340	82 305	148 238
	Прочие расходы	2350	-125 246	-74 452
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-39 865	81 267
	Текущий налог на прибыль	2410	-7 688	-3 668
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-47 553	77 599
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-47 553	77 599
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация: **Открытое акционерное общества
"Инвестиционный фонд "Защита"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **614990 Россия, город Пермь,
Петропавловская 53**

Форма № 3 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

31.12.2011

26592707

5902101528

65.23.1

47 / 16

384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собствен ные акции, выкуплен ные у акционер ов	Добавочн ый капитал	Резервны й капитал	Нераспре деленная прибыль (непокры тый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	856	0	26	147	205 954	206 983
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210	0	0	0	0	78 053	78 053
в том числе:							
чистая прибыль	3211	0	0	0	0	78 053	78 053
переоценка имущества	3212	0	0	0	0	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	0	0	0	0	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	0	0	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего:	3220	0	0	0	0	35 140	35 140
в том числе:							
убыток	3221	0	0	0	0	454	454
переоценка имущества	3222	0	0	0	0	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	0	0	0	0	440	440
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	0	0	0

уменьшение количества акций	3225	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	0	0	0	0	34 246	34 246
Изменение добавочного капитала	3230	0	0	0	0	0	0
Изменение резервного капитала	3240	0	0	0	0	0	0
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	856	0	26	147	248 867	249 896
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310	0	0	0	0	34 789	34 789
в том числе:							
чистая прибыль	3311	0	0	0	0	0	0
переоценка имущества	3312	0	0	0	0	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	0	0	0	34 789	34 789
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	0	0	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего:	3320	5	23 992	0	0	69 186	93 183
в том числе:							
убыток	3321	0	0	0	0	47 553	47 553
переоценка имущества	3322	0	0	0	0	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	0	0	0	0	350	350
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0	0	0	0
уменьшение количества акций	3325	5	0	0	0	0	5
дивиденды	3327	0	0	0	0	21 283	21 283
выкуп акций фонда	3328	0	23 992	0	0	0	23 992
Изменение добавочного капитала	3330	0	0	0	0	0	0
Изменение резервного капитала	3340	0	0	0	-19	19	0
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3300	851	-23 992	26	128	214 489	191 502

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31.12.2010 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	193 483	251 333	207 510

**Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.**

Организация: **Открытое акционерное общества
"Инвестиционный фонд "Защита"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **614990 Россия, город Пермь,
Петропавловская 53**

Форма № 4 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31.12.2011

26592707

5902101528

65.23.1

47 / 16

384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	59	672
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
на управленческую деятельность	4114	0	600
прочие поступления	4119	59	72
Платежи - всего	4120	-14 516	-14 717
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-6 360	-8 317
в связи с оплатой труда работников	4122	-12	-6
налога на прибыль организаций	4124	-6 493	-3 738
на управленческую деятельность	4125	0	-600
прочие платежи	4129	-1 651	-2 056
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-14 457	-14 045
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	62 656	51 458
в том числе:			
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	18 996
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	13 239	2 415
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 550	6 796
вывод с биржи денежных средств	4215	41 800	23 251

прочие поступления	4219	67	0
Платежи - всего	4220	-20 450	-5 000
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
на биржу для приобретения ценных бумаг	4225	-20 450	-5 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	42 206	46 458
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	93	12
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
возврат выплаченных дивидендов	4315	93	12
Платежи - всего	4320	-39 706	-20 240
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-23 992	-607
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-15 714	-19 633
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	0
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-39 613	-20 228
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-11 864	12 185
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 815	630
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	951	12 815
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита» осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного фонда согласно лицензии № 25-000-1-00003 от 21.09.1999 года выданной Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг.

Юридический адрес общества: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, д.53.

Полномочия единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда ОАО «ИФ «Защита» выполняет Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Агидель», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению акционерными инвестиционными, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 г.

Состав совета директоров общества в 2011 году:

- Андреев Николай Владимирович
- Агишев Алексей Валентинович
- Благиных Константин Юрьевич
- Ермолов Валентин Митрофанович
- Ощепков Леонид Вячеславович
- Подвальный Константин Георгиевич
- Вьюгов Константин Юрьевич

Сделок с аффилированными лицами в течение 2011 года ОАО «ИФ «Защита» не осуществляла. Доля аффилированных лиц в уставном капитале фонда мала (0,0001%).

Основным видом деятельности является деятельность в качестве инвестиционного фонда на рынке ценных бумаг и инвестиций.

Учет финансовых вложений в ИФ «Защита» ведется согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ № 19/02» (Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н), Плану счетов бухгалтерского учета.

К финансовым вложениям организация относит: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций.

Учет ценных бумаг ведется в разрезе предприятий по видам ценных бумаг по фактическим затратам на их приобретение.

Текущая рыночная стоимость финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Данную корректировку (переоценку) ОАО «ИФ «Защита» производит ежемесячно. Оценочная стоимость имущества, подлежащего оценке, определяется один раз в полгода.

Основных средств и нематериальных активов на балансе фонда нет. Материально-производственные запасы используются для управленческих нужд общества. Деятельность ОАО «ИФ «Защита» налогом на добавленную стоимость не облагается. Резервы предстоящих расходов и платежей, а так же по сомнительным долгам отсутствуют и не создаются.

1. За истекший 2011 год фонд активно работал на ММВБ (Международная межбанковская валютная биржа), где продавал и покупал, обращающиеся на рынке ценные бумаги различных предприятий России, государственные и корпоративные ценные бумаги.

В отчетном году, операции с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, принесли дохода обществу в размере 1 093,00 тыс. рублей. По данному виду показателей фонд в 2011 году сработал на 4,7 млн. руб. хуже по сравнению с прошлым годом. Операций с ценными бумагами необращающимися на рынке ценных бумаг фонд в 2011 году не осуществлял.

Движение финансовых вложений отражено в таблице 1.

Таблица 1

За отчетный период финансовые вложения фонда уменьшились с 299 936,00 тыс. рублей до 223 060,00 тыс. рублей. Данное уменьшение рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся на балансе фонда, в 1,3 раза произошло за счет падения рыночной стоимости ценных бумаг на ММВБ.

2. Немалую долю в прибыли организации имеют дивиденды, полученные от инвестиций в различные предприятия Российской Федерации. Прибыль за 2011 год составила 4 600,00 тыс. рублей. В 2011 году фонд вкладывался в ценные бумаги с накопленным купонным доходом. Прибыль по данной статье доходов составила 2 686,00 тыс. руб. По данной статье доход уменьшился в 1,8 раза по сравнению с 2010 годом.

3. Существенная дебиторская задолженность перед ОАО «ИФ «Защита» на конец 2011 Года состоит из задолженности ОАО «ИК «Тройка Диалог» - 2 882,00 тыс. руб. (денежные средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг). Существенная кредиторская задолженность фонда состоит из задолженности перед поставщиками: кредиторская задолженность перед ЗАО «Первый специализированный депозитарий» - 37,00 тыс. руб. и ЗАО «УК «Агидель» - 259,00 (начисленное вознаграждение специализированного депозитария и управляющего за декабрь 2011 года) и задолженности перед бюджетом по налогу на прибыль за декабрь 2011 года – 1 440,00 тыс. руб.

4. Фонд выплачивает дивиденды по своим акциям. В 2011 году были начислены дивиденды в размере 25 рублей на одну оплаченную акцию фонда. В 2011 году в соответствии с федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в редакции от 28.12.2010 г.) «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2011 г.) согласно ст. 42 «Порядок выплаты обществом дивидендов» пунктов 4 и 5 были восстановлены в составе нераспределённой прибыли не востребовавшиеся акционерами дивиденды за период с 1999 по 2007 года в сумме 34 789,00 тыс. руб. Остаток на 01 января 2012 года по невыплаченным дивидендам за последние три года составляет 33 736,00 тыс. руб. Данная задолженность фонда перед акционерами обусловлена отсутствием данных (номер Сбербанка, лицевой счет в банке, новых паспортных данных, адреса и т.д.)

5. В 2011 году в ОАО «ИФ «Защита» по итогам года образовался убыток в сумме 47 553,00 тыс. руб. Убыток образовался в результате увеличения прочих операционных и внереализационных расходов, в частности от изменения рыночной стоимости ценных бумаг и их переоценки.

6. Уставный капитал ОАО «ИФ «Защита» составляет 851 304 оплаченных акций номиналом 1 (Один) рубль. Уменьшение уставного капитала произошло за счет выкупа у акционеров фонда 4 855 акций. Внесены изменения в Устав ОАО «ИФ «Защита» (свидетельство 59 № 003896105 от 15.09.2011 г.). На балансе фонда так же находятся выкупленные у акционеров в 2011 году собственные акции ОАО «ИФ «Защита» в количестве 82 731 акция.

7. Стоимость активов за вычетом пассивов инвестиционного фонда составила на 01 января 2012 года 193 483,00 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом стоимость уменьшилась в 1,3 раза. Стоимость активов за вычетом пассивов в расчете на одну акцию на 01 января 2012 года составила 251,74 руб. Уменьшение стоимости чистых активов и цены на одну акцию объясняется ухудшением ситуации на рынке ценных бумаг и в экономике РФ.

8. События после отчетной даты, которые бы оказали влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности общества, и которые бы имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

9. Оценочные и условные обязательства, а так же условные активы, которые бы повлияли на деятельность общества, отсутствуют.

10. На 2012 год ОАО «ИФ «Защита» изменений в учетной политике не предусматривает.

11. В отчетном 2011 году ОАО «ИФ «Защита» не использовал все виды энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении.

12. В отчетном 2011 году общество не проводило и не планировало мероприятий по осуществлению экологической деятельности, так как ОАО «ИФ «Защита» не относится к промышленным предприятиям, не имеет на балансе основных средств, которые бы существенно влияли на окружающую среду и экологию.

*Генеральный директор
Управляющей компании*

Сташков А.А.

*Главный бухгалтер
ОАО «ИФ «Защита»*

Мокерова Е.А.

А У Д И Т О Р С К О Е З А К Л Ю Ч Е Н И Е

**Акционерам Открытого акционерного общества
«Инвестиционный фонд «Защита»**

Сведения об аудируемом лице

Открытое акционерное Общество «Инвестиционный фонд «Защита»

Место нахождения: Российская Федерация, ул. Петропавловская, 53.

Зарегистрировано Администрацией г. Перми, Постановление о регистрации № 114 от 01.02.1993 года, свидетельство серия 59 № 003499531 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 09.06.2007 за основным государственным регистрационным номером 107590200103.

Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экюрсервис».

ООО «Аудиторская компания «Экюрсервис» зарегистрировано ИФНС по Свердловскому району г. Перми 29.01.2008г. за основным государственным регистрационным номером 1085904001479, образовано путем реорганизации ЗАО «Аудиторская компания «Экюрсервис»

(зарегистрировано Администрацией Дзержинского района г. Перми 3 июля 1998 года, регистрационный № 133), созданного путем реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «Экономико-правовое товарищество «Экюрсервис» (зарегистрировано решением Дзержинского исполнительного комитета Дзержинского районного совета народных депутатов г.Перми 16 июля 1991 года № 140/4) и является правопреемником указанных юридических лиц. Является правопреемником аудиторской организации ООО «БДО Юникон Пермь», реорганизованной 18.08.2010 г. в порядке присоединения к ООО «Аудиторская компания «Экюрсервис» (реорганизация произведена на основании Решения № 1 единственного участника ООО «БДО Юникон Пермь» от 28.04.2010 и Решения № 5 единственного участника ООО «Аудиторская компания «Экюрсервис» от 28.04.2010г.).

Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г.Пермь, ул. Газеты Звезда, 5-200.

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов», основной регистрационный номер 10202013268 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов, присвоен 04.12.2009г.

Лицензия ГТ № 0053047 от 24.01.2012г. (регистрационный номер 1250)на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, сроком действия до 23.09.2014г.

Телефон/ факс (342) 218-12-38, 257-18-58, e-mail: ecur@ecur.ru

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций несет управляющая организация – ЗАО «Управляющая компания «Агидель» на основании Договора о передаче полномочий от 01.10.2010, в лице Генерального директора Сташкова Алексея Анатольевича.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет Главный бухгалтер Общества – Мокерова Елена Анатольевна.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской

отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:

Федеральным Законом РФ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008;
Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Приказами
Минфина РФ от 24 февраля 2010 г. N 16н, от 20 мая 2010 г. № 46н, от 17.08.2010г. № 90н, от
16.08.2011г. № 99н;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
Постановлениями Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696, от 04.07.2003г. № 405, от
07.10.2004г. № 532, от 16.04.2005г. № 228, от 25.08.2006г. № 523, от 22.07.2008г. № 557, от
19.11.2008г. № 863;

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по
аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации;

Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Институт
профессиональных аудиторов».

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования
и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля; условиям
задания аудиторских процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку
представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Инвестиционный
фонд «Защита» по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты его финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Генеральный директор
ООО «Аудиторская компания «Экюрсервис»

Новикова С.А.

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на право осуществления
аудиторской деятельности в области общего аудита № 023351, выдан 30.08.1998г. на
неограниченный срок.

Член саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Институт
Профессиональных Аудиторов», регистрационный номер (ОРНЗ) в реестре аудиторов и
аудиторских организаций 29802013852

20 марта 2012г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Бухгалтерский баланс стр. 6-8
2. Отчет о прибылях и убыткахстр. 9-10
3. Отчет об изменениях капиталастр. 11-12
4. Отчет о движении денежных средствстр. 13
5. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011г. стр. 14-16

Всего сброшюровано – 16 листов.

**7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал**

**Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.**

Организация: Открытое акционерное общества "Инвестиционный фонд "Защита"	Форма № 1 по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата	0710001
Вид деятельности	по ОКПО	31.03.2012
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	ИНН	26592707
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	5902101528
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, город Пермь, Петропавловская 53	по ОКОПФ / ОКФС	65.23.1
	по ОКЕИ	47 / 16
		384

Пояснения	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	228 077	223 061	299 936
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	ИТОГО по разделу I	1100	228 077	223 061	299 936
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	18 164	3 694	1 902
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 873	952	12 815
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	ИТОГО по разделу II	1200	20 038	4 646	14 717
	БАЛАНС (актив)	1600	248 114	227 707	314 653

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	851	851	856
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-23 992	-23 992	-607
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	26	26	26
	Резервный капитал	1360	128	128	147
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	236 363	214 489	248 868
	ИТОГО по разделу III	1300	213 375	191 502	249 290
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	34 089	35 555	64 714
	Доходы будущих периодов	1530	650	650	650
	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	34 739	36 205	65 364
	БАЛАНС (пассив)	1700	248 114	227 707	314 653

**Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.**

Организация: **Открытое акционерное общества
"Инвестиционный фонд "Защита"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **614990 Россия, город Пермь,
Петропавловская 53**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31.03.2012

26592707

5902101528

65.23.1

47 / 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2012 г.	За 3 мес.2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	34 893	25 515
	Себестоимость продаж	2120	-34 830	-24 941
	Валовая прибыль (убыток)	2100	63	574
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-1 423	-1 494
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1 360	-920
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	266
	Проценты к получению	2320	662	1 343
	Проценты к уплате	2330	-248	-607
	Прочие доходы	2340	34 457	26 580
	Прочие расходы	2350	-10 285	-16 350
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 226	10 312
	Текущий налог на прибыль	2410	-1 354	-2 223
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 872	8 089
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	21 872	8 089
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменений учетной политики Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита»» под управлением ЗАО «УК «Агидель» на 2012 год для целей бухгалтерского учета не предусмотрено.

ПРИКАЗ

№ _____ 31 декабря 2010 г.
г. Пермь

*Об учетной политике
Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита»» под управлением ЗАО
«УК «Агидель»
на 2011 год для целей бухгалтерского учета*

На основании и в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ № 106н от 06.10.2008 г. (в редакции приказа Минфина РФ « 22н от 11.03.2009 г.),

Приказываю:

Принять на 2011 год следующую учетную политику:

1. Учетная политика ОАО «ИФ «Защита» в части ведения бухгалтерского учета формируется на основе:

- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ №106н от 06.10.2008 г. (в редакции приказа Минфина РФ « 22н от 11.03.2009 г.);*
- Приказ ФСФР № 08-7/ПЗ-Н от 28.02.2008 г. «Об утверждении перечня расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд» со всеми изменениями и дополнениями;*
- Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (Приказ Минфина РФ № 34-н в ред. от 25.10.2010 г.);*
- Приказ об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению (Приказ Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. в ред. от 08.11.2010 г.)*
- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. (в ред. от 18.07.2009 г.);*
- Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. (в ред. от 27.07.2010 г.);*
- Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-41/ПС от 22.10.2003 г.;*
- Приказ ФСФР РФ № 05-21/ПЗ-Н от 15.06.2005 г. (в редакции приказов ФСФР РФ № 05-83/ПЗ-Н от 15.12.2005 г. и № 09-27/ПЗ-Н от 16.07.2009 г. и № 09-45/ПЗ-Н от 10.11.2009 г.);*
- Прочими нормативными актами.*

2. Фонд вправе вносить в учетную политику уточнения и дополнения в течение 2010 года в связи с изменениями налогового законодательства, а также в связи с изменениями вносимыми ФСФР России, либо появлением хозяйственных операций, отражение которых в налоговом учете предусмотрено несколькими методами, выбор которых возложен законодательством на предприятие, а также по иным причинам, разрешенным законодательством.

3. Основной вид деятельности организации – инвестиционный фонд (лицензия № 25-000-1-00003 от 21.09.1999 года).

4. Бухгалтерский учет ОАО «ИФ «Защита» организует ЗАО «УК «Агидель» в программе «1С:Предприятие» согласно договору о передаче полномочий единоличного исполнительного

органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании.

Раскрытие учетной политики ОАО «ИФ «Защита»

Имущество акционерного инвестиционного фонда подразделяется на имущество, предназначенное для инвестирования (инвестиционные резервы), и имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов управления и иных органов акционерного инвестиционного фонда, в соотношении, определенном уставом акционерного инвестиционного фонда. Инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда (активы акционерного инвестиционного фонда) переданы в доверительное управление управляющей компании, соответствующей требованиям Федерального закона об инвестиционных фондах. (ст. 3, Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (принят ГД ФС РФ 11.10.2001)

I. Учет основных средств.

На 01 января 2011 года ОАО ИФ «Защита» на балансе основных средств не имеет

II. Учет нематериальных активов.

На 01 января 2011 года на балансе ОАО «ИФ «Защита» нематериальных активов не имеет.

III. Учет материально-производственных запасов.

Учет материально-производственных запасов в ОАО «ИФ «Защита» ведется согласно Положению по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н в ред. от 25.10.2010 г.), Плану счетов бухгалтерского учета.

Материально-производственные запасы в ОАО «ИФ «Защита» используются для хозяйственных и управленческих нужд организации.

В состав материально-производственных запасов относятся материалы, учитываемые на счете 10 «Материалы», по отдельным видам материалов.

Фактической себестоимостью МПЗ признается сумма фактических затрат на их приобретение. Налог на добавленную стоимость включается в фактическую стоимость МПЗ при покупке.

Таможенные пошлины, налоги и сборы, платежи, суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполнение сторонними организациями работы (предоставленные услуги), расходы на оплату информационных услуг, расходы на оплату консультационных и иных аналогичных услуг, транспортные расходы непосредственно связанные с приобретением МПЗ учитываются в составе фактических затрат на приобретение МПЗ.

При отпуске МПЗ в эксплуатацию их оценка производится по себестоимости каждой единицы запасов.

Материально-производственные запасы в залог не передаются.

IV. Учет финансовых вложений.

Учет финансовых вложений в ИФ «Защита» ведется согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ № 19/02» Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в ред. приказа Минфина РФ № 144н от 08.11.2010 г.), Плану счетов бухгалтерского учета.

К финансовым вложениям организация относит: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций.

1. Аналитический учет ценных бумаг ОАО «ИФ «Защита» ведет в разрезе предприятий по видам ценным бумаг в сумме фактических затрат по их приобретению.

2. Фактическими затратами на приобретение финансовых вложений являются:

- суммы, уплачиваемые продавцу по договору;*
- суммы комиссионных и брокерских вознаграждений;*
- депозитарные расходы и расходы, связанные с перерегистрацией ценных бумаг;*
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением ценных бумаг;*
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением данных активов.*

Данные затраты учитываются по мере поступления счетов на оплату данных услуг и актов выполненных работ.

3. Ценные бумаги учитываются на счете 58 «Краткосрочные финансовые вложения». Моментом приобретения ценных бумаг считать дату перехода прав собственности. Основанием для зачисления ценных бумаг считается отчет депозитарного отдела специализированного депозитария о зачислении ценных бумаг на клиентский счет либо отчет брокера/дилера о зачислении ценных бумаг на счет депо. Цена приобретаемых ценных бумаг определяется с точностью до четвертого знака после запятой.

4. Налог на добавленную стоимость с комиссионных и вознаграждений посредников (брокеры, дилеры), депозитарных услуг и иных услуг при покупке относится на стоимость ценных бумаг.

5. Финансовые вложения в виде депозитных вкладов учитываются на счете 55.3 «Депозитные счета». Моментом включения депозита в состав финансовых вложений считать дату перечисления денежных средств контрагенту, с которым заключен договор депозитного вклада. Причитающиеся проценты по договору депозитного вклада отражаются на счете 76.17 «Проценты по депозитам» на момент поступления процентов на расчетный счет либо на конец отчетного периода (месяц, квартал, полугодие, год).

6. Финансовые вложения ОАО «ИФ «Защита» подразделяются на две группы:

- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном порядке (обращающиеся);*
- финансовые вложения, по которым их текущая стоимость не определяется (не обращающиеся).*

7. Текущая рыночная стоимость финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Данную корректировку (переоценку) ОАО «ИФ «Защита» производит ежемесячно. Разница при переоценке финансовых вложений относится на финансовые результаты в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений.

8. В качестве источников получения котировок, используемых при расчете рыночной стоимости указанных выше ценных бумаг, определены следующие организаторы торговли:

- ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;*
- ОАО «Фондовая биржа РТС»;*
- ОАО «Санкт-Петербургская биржа».*

9. Выбор организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов, у которых определяются рыночные котировки ценных бумаг, осуществляется в соответствии с «Правилами определения стоимости активов ОАО «ИФ «Защита» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов на 2011 год».

10. Если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определена, такие финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.

11. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

12. При приобретении ценных бумаг, стоимость которых выражена в иностранной валюте, моментом приобретения считать дату оплаты ценных бумаг либо дату перехода прав собственности (что наступит раньше).

13. При выбытии обращающихся ценных бумаг их стоимость определяется исходя из последней оценки. При выбытии не обращающихся ценных бумаг их стоимость определяется исходя из средней первоначальной стоимости. Основанием для списания ценных бумаг считается отчет депозитарного отдела специализированного депозитария о списании ценных бумаг с клиентского счета либо отчет брокера/дилера о списании ценных бумаг со счета депо. При выбытии ценных бумаг под выручкой понимается сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет, в кассу предприятия либо на брокерский инвестиционный счет, открытый для торговых операций

на бирже. Разница между продажной и покупной ценами ЦБ, с учетом затрат по покупке и продаже ЦБ является прибылью от продажи ценных бумаг. Услуги сторонних организаций по продаже ЦБ учитываются по мере поступления счетов на оплату данных услуг и актов выполненных работ. Денежные средства, выводимые с брокерского инвестиционного счета, отражаются на счете 57.1. «Переводы в пути».

14. Налог на добавленную стоимость с комиссионных и вознаграждений посредников (брокеры, дилеры), депозитарных услуг, услуг по ведению реестра при продаже любых ценных бумаг относить на расходы по продаже ценных бумаг данной категории.

15. Выручка от реализации ценных бумаг отражается на счете 90.1 «Продажи». Себестоимость продаваемых ценных бумаг отражается на счете 90.2 «Себестоимость». Затраты по реализации ценных бумаг отражаются на счете 90.7 «Расходы по продаже». Счет 90 и его субсчета закрываются на счете 99 «Прибыль (убытки)» при реализации ценных бумаг для определения прибыли или убытка по каждой сделке по продаже ЦБ.

16. Накопленный купонный доход (НКД) по облигациям при покупке учитывается на счете 58.10 в сумме, уплаченного НКД, в разрезе облигаций. При погашении НКД и реализации облигаций, полученный НКД учитывается на счете 76.10 «НКД».

17. В целях налогообложения определение выручки от реализации ценных бумаг осуществляется на момент перехода права собственности.

18. При формировании отчета о финансовых вложениях ОАО «ИФ «Защита» оценочную стоимость одной акции, облигации и накопленного купонного дохода по облигациям использовать с тем количеством знаков после запятой, которое объявляет организатор торговли.

19. Периодичность определения оценщиком стоимости имущества, подлежащего оценке (для расчета справки о стоимости чистых активов фонда):

- при приобретении имущества, подлежащего оценке;
- при отчуждении имущества, подлежащего оценке;
- а также не реже одного раза в полгода, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20. Оценочная стоимость имущества, подлежащего оценке, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления указанного отчета прошло не более 6 (шести) месяцев.

V. Прочие положения.

1. Расходы, связанные с деятельностью предприятия отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Наряду с расходами, учитываемыми в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ, связанных с деятельностью ОАО «ИФ «Защита», включаются затраты указанные в Приказе ФСФР № 08-7/пз-н от 28.02.2008 года.

2. Вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария рассчитываются ежемесячно и учитываются по мере выставления актов и счетов-фактур на счет учета затрат 26 «Общехозяйственные расходы» субконто «Расходы по управлению» с учетом налога на добавленную стоимость.

3. Услуги по ведению реестра, оценщика и аудитора учитываются по мере выставления счетов-фактур и актов о выполненных работах также на счете учета затрат 26 «Общехозяйственные расходы» субсчет «Расходы по управлению» с учетом налога на добавленную стоимость.

4. Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.

5. Резервы по сомнительным долгам в фонде отсутствуют и не создаются.

6. Учет курсовых разниц осуществляется на счетах учета финансовых результатов 91.1 «Прочие доходы», 91.2 «Прочие расходы».

8. Счет 91 «Прочие доходы и расходы» ежемесячно закрывается на счете 99 «Прибыли и

убытки».

9. ОАО «ИФ «Защита» в бухгалтерском учете не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», так как является малым предприятием.

10. В целях обеспечения соответствия данных бухгалтерского учета и отчетности проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств организации один раз по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Генеральный директор
ЗАО «Управляющая компания «Агидель»

А.А.Сташков

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **851 304**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **851 304**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Приведенная величина уставного капитала соответствует учредительным документам ОАО "Инвестиционный фонд "Защита"

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В случае если за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **15.09.2011**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **856 159**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **856 159**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **851 304**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **851 304**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Повторное годовое общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

24.05.2011

Номер протокола: **б/н**

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Досье 02». Общество вправе дополнительно

информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;*
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;*
- повестка дня общего собрания акционеров;*
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с п.4 ст.62 Федерального закона № 208-ФЗ от 29.12.1995 г. "Об акционерных обществах" "решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров". В указанные в статье сроки отчет об итогах голосования должен быть опубликован в газете "Досье 02".

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2011 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *851 304*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *9 530 042*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *82 731*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
23.02.1993	57-1ф-17
02.03.1993	57-1ф-18
30.12.1998	1-03-30283-D
08.11.2005	1-01-30283-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с Уставом эмитента: «Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с

- правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
 - 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;*
 - 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;*
 - 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;*
 - 6) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами;*
 - 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».*

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: в соответствии с Уставом эмитента: «Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Регистратор Интрако"*

Место нахождения: *614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64*

ИНН: *5903017161*

ОГРН: *1025900763063*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00272*

Дата выдачи: *24.12.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
05.12.2003

Иных сведений нет

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- 1. Налоговый Кодекс Российской Федерации, часть вторая, от 05.08.2000 г. №117-ФЗ, с более поздними изменениями и дополнениями;*
- 2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003 г., с более поздними изменениями и дополнениями;*
- 3. Федеральный закон «О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики» №192-ФЗ от 29.12.1998 г., с более поздними изменениями и дополнениями;*
- 4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в России» №160-ФЗ от 25.06.1999 г., с более поздними изменениями и дополнениями;*
- 5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001, с более поздними изменениями и дополнениями;*
- 6. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов;*
- 7. Иные законодательные акты Российской Федерации.*

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **17.05.2007**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **23.02.2007**

Дата составления протокола: **28.05.2007**

Номер протокола: *б/н*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **30**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **28 292 010**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **13 564 415.1**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **14**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **47**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

В течение 60-ти дней с момента принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Перечисление денежных средств на расчетный счет акционера или выплата наличными
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Отсутствие данных о банковских реквизитах акционера

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **04.06.2008**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **01.03.2008**

Дата составления протокола: **04.06.2008**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **30**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **27 160 590**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **11 728 679.26**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **66**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **43**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

В течение 60-ти дней с момента принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Перечисление денежных средств на расчетный счет акционера или выплата наличными
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Отсутствие данных о банковских реквизитах акционера

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **10.06.2009**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **08.04.2009**

Дата составления протокола: **18.06.2009**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **14**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **12 420 226**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **6 013 762.58**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Доходы по обычным видам деятельности**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **-5**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **48**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

В течение 60-ти дней с момента принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Перечисление денежных средств на расчетный счет акционера или выплата наличными
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Отсутствие данных о банковских реквизитах акционера

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **20.05.2010**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **01.03.2010**

Дата составления протокола: **26.05.2010**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **40**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **34 246 360**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **15 860 323.34**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **21**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **46**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

В течение 60-ти дней с момента принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Перечисление денежных средств на расчетный счет акционера или выплата наличными

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Отсутствие данных о банковских реквизитах акционера

Дивидендный период

Год: **2010**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **19.05.2011**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **04.03.2011**

Дата составления протокола: **24.05.2011**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **25**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **21 282 600**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **9 581 366.84**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **27**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **45**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

срок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» составляет не более 60 дней со дня принятия решения

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Перечисление денежных средств на расчетный счет акционера или выплата наличными

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Отсутствие данных в реестре акционеров

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, а также раскрываемая по усмотрению эмитента, отсутствует.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками