

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков акционерного инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"
под управлением Акционерного общества "Управляющая компания "Агидель"

ВНИМАНИЕ

Возврат и доходность инвестиций в акционерный инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться.

Перед приобретением акций акционерного инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом акций акционерного инвестиционного фонда, размещёнными на сайте if-zaschita.ru

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Фонд нацелен на получение дохода от долгосрочного вложения средств в ценные бумаги. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

Средства инвестируются в акции и рублевые облигации преимущественно российских эмитентов, обладающие потенциалом роста или выплачивающие текущие доходы.

Активы акционерного инвестиционного фонда инвестированы в 37 объектов.

Крупнейшие объекты инвестирования:

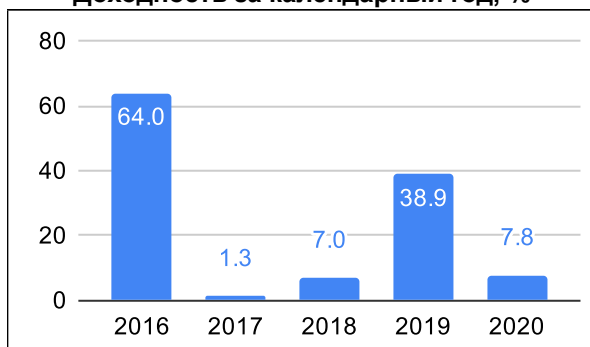
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|-------------------------------------|--------------------|
| Газпром, акции обыкн. | 18.3% |
| Сбербанк, акции обыкн. | 14.5% |
| ММК, акции обыкн. | 5.0% |
| Газпромнефть, акции обыкн. | 4.6% |
| Магнит, акции обыкн. | 4.3% |

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| рыночный/ценовой риск | высокая | значительный |
| риск ликвидности | низкая | незначительный |
| процентный риск | средняя | незначительный |
| кредитный риск | низкая | незначительный |

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ по состоянию на 30.09.2021

Доходность за календарный год, %*



Доходность за период, %*

| период | доходность инвестиций | отклонение доходности от | |
|-----------|-----------------------|--------------------------|---------|
| | | инфляции | индекса |
| 1 месяц | 3.6% | 3.0% | - |
| 3 месяца | 10.9% | 9.8% | - |
| 6 месяцев | 19.8% | 16.6% | - |
| 1 год | 40.7% | 33.3% | - |
| 3 года | 73.0% | 57.2% | - |
| 5 лет | 117.2% | 94.0% | - |

* с учётом выплаченных дивидендов

Стоимость чистых активов на акцию
790.09 руб.

Стоимость чистых активов акционерного
инвестиционного фонда: **553 069 507.99 руб.**

КОМИССИИ

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счёт активов акционерного инвестиционного фонда:

3,55% от среднегодовой стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда – вознаграждение УК и Специализированного депозитария.
Фиксированная сумма по договору – вознаграждение лица, осуществляющего ведение реестра.

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проспекты акций акционерного инвестиционного фонда (дата регистрации и номер):
30.12.1998 № 57-1ф-17
02.03.1993 № 57-1ф-18
30.12.1998 № 1-03-30283-D
08.11.2005 № 1-01-30283-D

Специализированный депозитарий акционерного инвестиционного фонда: ЗАО "Первый специализированный депозитарий".
Сайт: frsd.ru

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций акционерного инвестиционного фонда: АО "Регистратор Интрако".
Сайт: intraco.ru

Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита".

Лицензия № 25-000-1-00003 от 21.09.1999.

Адрес: 614015, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 53.
Телефон: +7 (342) 210-94-14.
Сайт: if-zaschita.ru

Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте if-zaschita.ru, e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127, а также по адресу акционерного инвестиционного фонда.

Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда: Акционерное общество "Управляющая компания "Агидель".
Лицензия № 21-000-1-00711 от 25.03.2010. Адрес: 614015, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 53, офис 206. Телефон: +7 (342) 210-94-15.
Сайт: agidel-am.ru

Надзор и контроль за деятельностью акционерного инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт cbr.ru, телефон 8 800 300-30-00