

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ  
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ  
на 30 Июня 2015 г.**

ОПИФ акций "Ермак-фонд краткосрочных инвестиций"  
Правила доверительного управления фондом: № 0046-18-54-8595 от 18 октября 2000 г.  
Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"  
Лицензия ФКЦБ РФ: № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 г.  
Адрес: 614000, г.Пермь, ул.Пушкина,15  
Телефон: (342) 209-39-85

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств, тыс.руб.	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг, %	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	141,16	0,77		
в том числе:					
в рублях	110	141,16	0,77		
Западно-Уральский банк СБ РФ г. Пермь		141,16	0,77		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	300	17 955,93	98,49		
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	17 220,96	94,46		
включая					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	15 719,21	86,22		
"Газпром" (ОАО) ао	1-02-00028-A	1 009,82	5,54		
"Магнит" ОАО ао	1-01-60525-P	964,92	5,29		
"Магнитогорск.мет.комб" ОАО ао	1-03-00078-A	882,90	4,84		
"Россети" ОАО ао	1-01-55385-E	1 177,50	6,46		
ао АК Сберегательного банка РФ	10301481B	1 214,48	6,66		
АФК "Система" ОАО ао	1-05-01669-A	594,60	3,26		
Башнефть ао	1-01-06005-A	946,50	5,19		
ГМКНорник	1-05-40155-F	568,38	3,12		
Интер РАО ОАО	1-04-33498-E	1 220,50	6,69		
ЛСР ао	1-01-55234-E	418,54	2,30		
МегаФон ао	1-03-00822-J	736,25	4,04		
Мечел ао	1-01-55005-E	317,30	1,74		
Мобильные ТелеСистемы (ОАО) ао	1-01-04715-A	1 092,15	5,99		
НК "Лукойл"	1-01-00077-A	734,64	4,03		
ОАО "НК "Роснефть"	1-02-00122-A	409,76	2,25		
ОАО "Распадская" ао	1-04-21725-N	262,91	1,44		
ОАО "РусГидро"	1-01-55038-E	722,26	3,96		
ОАО ТМК	1-01-29031-N	464,80	2,55		
ПРОТЕК	1-02-07615-A	802,00	4,40		
Северсталь (ОАО)ао	1-02-00143-A	1 179,00	6,47		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 501,75	8,24		
Сургутнефтегаз пр.	2-01-00155-A	638,25	3,50		
Татнефть-3 пр.	2-03-00161-A	863,50	4,74		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	734,97	4,03		
включая					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	734,97	4,03		
"Группа Разгуляй" (ОАО)-ао	1-01-33886-N	150,60	0,83		
Газпромнефть(ОАО)-ао	1-01-00146-A	584,37	3,21		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00		
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	115,50	0,63		
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	115,50	0,63		
Белон ОАО ао	1-06-10167-F	115,50	0,63		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00		
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00		
векселя	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
в том числе:					
ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00		

ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00
Дебиторская задолженность,	1200	19,23	0,11
в том числе:			
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных	1210	19,23	0,11
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по	1230	0,00	0,00
банковским вкладам и ценным бумагам			
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 +	1300	18 231,82	100,00
900 + 1000 + 1100 + 1200)			

Генеральный директор управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

подпись

Сташков А.А.  
И. О. Фамилия

Лицо, ответственное за составление отчетности  
паевого инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

подпись

Поскребышева С.И.  
И. О. Фамилия

Уполномоченный представитель ЗАО  
"Первый специализированный  
депозитарий"

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

И. О. Фамилия