

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ
на 30 Сентября 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	60,16	0,34		
в том числе:					
в рублях	110	60,16	0,34		
Западно-Уральский банк СБ РФ г. Пермь		60,16	0,34		
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	16 144,05	92,36		
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	14 675,55	83,96		
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	13 729,55	78,55		
"Газпром" (ОАО) ао	1-02-00028-A	1 077,76	6,17		
"Магнитогорск.мет.комб" ОАО ао	1-03-00078-A	1 000,50	5,72		
"Россети" ОАО ао	1-01-55385-E	1 071,25	6,13		
ао АК Сберегательного банка РФ	10301481B	1 290,64	7,38		
ао ПАО Банк ВТБ	10401000B	1 356,40	7,76		
Аэрофлот-росс.авиалин(ОАО)ао	1-01-00010-A	529,20	3,03		
Интер РАО ОАО	1-04-33498-E	1 065,00	6,09		
ЛСР ао	1-01-55234-E	413,41	2,37		
Мечел ао	1-01-55005-E	279,68	1,60		
ОАО "НК "Роснефть"	1-02-00122-A	486,80	2,78		
ОАО "НОВАТЭК" ао	1-02-00268-E	598,80	3,43		
ОАО "Распадская" ао	1-04-21725-N	274,57	1,57		
ПАО "Лукойл"	1-01-00077-A	1 243,44	7,11		
ПАО "МегаФон" ао	1-03-00822-J	800,00	4,58		
ПАО АНК "Башнефть" ао	1-01-06005-A	862,50	4,93		
ПАО ТМК	1-01-29031-H	409,60	2,34		
ПРОТЕК	1-02-07615-A	970,00	5,55		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	946,00	5,41		
Татнефть-3 пр.	2-03-00161-A	946,00	5,41		
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	1468,50	8,40		
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	1468,50	8,40		
"Группа Разгуляй" (ПАО)-ао	1-01-33886-H	139,90	0,80		
Газпромнефть(ОАО)-ао	1-01-00146-A	1 328,60	7,60		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
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	108,00	0,62		
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	108,00	0,62		
Белон ОАО ао	1-06-10167-F	108,00	0,62		
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	1 167,16	6,68	
в том числе:				
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных	1210	1 167,16	6,68	
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 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	17 479,38	100,00	

Управляющий директор управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

подпись

Тунев В.Д.

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