

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД 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

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало периода, тыс.руб.	На конец периода, тыс.руб.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	67,84	60,16
в том числе:			
в рублях	011	67,84	60,16
Западно-Уральский банк Сбербанка РФ г.Пермь		67,84	60,16
Западно-Уральский банк Сбербанка РФ г.Пермь		0,00	0,00
в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00
в рублях	021	0,00	0,00
в иностранной валюте	021	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку,	030	0,00	16 144,05
в том числе:			
акции	031	0,00	16 144,05
"Газпром" (ОАО) ао номер гос.регистрации 1-02-00028-А		0,00	1 077,76
"Магнитогорск.мет.комб" ОАО ао номер гос.регистрации 1-03-00078-А		0,00	1 000,50
"Россети" ОАО ао номер гос.регистрации 1-01-55385-Е		0,00	1 071,25
ао АК Сбергательного банка РФ номер гос.регистрации 10301481В		0,00	1 290,64
ао ПАО Банк ВТБ номер гос.регистрации 10401000В		0,00	1 356,40
Газпромнефть(ОАО)-ао номер гос.регистрации 1-01-00146-А		0,00	1 328,60
Интер РАО ОАО номер гос.регистрации 1-04-33498-Е		0,00	1 065,00
ПАО "Лукойл" номер гос.регистрации 1-01-00077-А		0,00	1 243,44
ПРОТЕК номер гос.регистрации 1-02-07615-А		0,00	970,00
Татнефть-3 пр. номер гос.регистрации 2-03-00161-А		0,00	946,00
облигации	032	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую	040	18 564,07	108,00
котировку, всего			
в том числе:			
акции	041	18 564,07	108,00
"Газпром" (ОАО) ао номер гос.регистрации 1-02-00028-А		2 366,64	0,00
"Магнитогорск.мет.комб" ОАО ао номер гос.регистрации 1-03-00078-А		1 049,60	0,00
"Россети" ОАО ао номер гос.регистрации 1-01-55385-Е		1 058,50	0,00
АК "АЛРОСА" (ОАО) номер гос.регистрации 1-03-40046-Н		1 243,80	0,00
ао АК Сбергательного банка РФ номер гос.регистрации 10301481В		1 725,12	0,00
ПАО "Лукойл" номер гос.регистрации 1-01-00077-А		1 197,40	0,00
ОАО "НК "Роснефть" номер гос.регистрации 1-02-00122-А		977,25	0,00
облигации	042	0,00	0,00
векселя	043	0,00	0,00
иные ценные бумаги	044	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	73,89	1 167,16
в том числе:			
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных	051	73,89	1 167,16
ЗАО "Сбербанк КИБ"		73,89	1 167,16
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по			
банковским вкладам и ценным бумагам	053	0,00	0,00
прочая дебиторская задолженность	054	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00
в том числе:			
ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0,00	0,00
в том числе:			
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и			
реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости			
имущественные права на недвижимое имущество	092	0,00	0,00
	093	0,00	0,00

проектно-сметная документация	094	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	18 705,80	17 479,38
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	40,58	33,15
Резервы на выплату вознаграждений	120	5,69	13,79
Инвестиционные паи	130	18 659,53	17 432,45
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 100 + 120 + 130)	140	18 705,80	17 479,38

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