

**Отчет
об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
открытого паевого инвестиционного фонда акций
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

Дата составления отчета: 30 Сентября 2015 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	18 659 521,83
Выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	020	48 737,67
Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	030	7 383 306,69
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на паи других инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	070	6 107 493,56
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070	080	17 432 446,37

Управляющий директор управляющей компании паевого инвестиционного фонда

_____ Тунев В.Д.

Лицо, ответственное за составление отчетности паевого инвестиционного фонда

_____ Поскребышева С.И.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"
