

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ
“Ермак – фонд краткосрочных инвестиций”
на «30» сентября 2015 г.**

Правила доверительного управления фондом: № 0046-18-54-8595 от 18 октября 2000 г.
Управляющая компания: ЗАО «Управляющая компания «Агидель»
Лицензия ФКЦБ РФ: № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 г..
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, д.15
Телефон: (342) 209-39-84

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. руб.)	Доля стоимости активов (%)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб.)	Факт. доля в стоимости активов (%)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвест. декларацией (%)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб.)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (%)	Доля от количества размещенных ЦБ в соответствии с инвест. декларацией (%)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Управляющий директор управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Тунев В.Д.
И. О. Фамилия

Лицо, ответственное за составление отчетности паевого инвестиционного фонда

Поскребышева С.И.
И. О. Фамилия

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

И. О. Фамилия