

**ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
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.
614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 15 (342) 209-39-85

Наименование показателя	Код стр.	(тыс. рублей)	
		За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	33 567,39	32 318,12
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	32 074,10	31 411,32
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	1 493,29	906,80
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	070	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0,00	0,00
Дивиденды по акциям	110	570,36	659,88
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	4412,23	-2593,74
в том числе			
акции	141	4412,23	-2593,74
облигации	142	0,00	0,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	1,50	-226,53
в том числе			
акции	151	1,50	-226,53
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	375,58	426,29
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	336,38	406,52
Прочие доходы	180	5,69	7,80
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	48,74	757,77
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 383,31	2 137,29
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	-1 227,08	-3051,60

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