

Справка
о 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
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 определения стоимости чистых активов: 30 Сентября 2015 г.

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.15	Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.15
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах, всего	010	60 164,59	61 264,59
в том числе:		60 164,59	61 264,59
в рублях	011	60 164,59	61 264,59
в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	021	0,00	0,00
в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	16 252 050,20	16 068 687,66
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги, всего	090	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	110	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего	160	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего	170	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего	180	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего	190	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда уч	220	0,00	0,00

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, всего	260	1 167 164,66	1 167 164,66
в том числе:		1 167 164,66	1 167 164,66
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	1 167 164,66	1 167 164,66
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	0,00	0,00
прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	17 479 379,45	17 297 116,91
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	33 145,95	0,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	13 787,13	45 798,75
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	46 933,08	45 798,75
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	17 432 446,37	17 251 318,16
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, штук	500	7 459,428777	7 459,428777
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	2 336,97	2 312,69

Управляющий директор управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Тунев В.Д.

Лицо, ответственное за составление отчетности паевого инвестиционного фонда

Поскребышева С.И.

Генеральный директор ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

Панкратова Г.Н.

