

**ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ
на 31 Марта 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) 209-39-84

Наименование показателя	Код стр.	(тыс. рублей)	
		За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	12 805,37	8 808,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	11 937,09	8 668,39
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	868,28	139,61
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей 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	32,40	76,26
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	4292,20	-2885,04
в том числе			
акции	141	4292,20	-2885,04
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	2,00	-127,10
в том числе			
акции	151	2,00	-127,10
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	126,75	141,35
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	115,78	138,72
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	5,00	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	5 650,67	921,89
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	-571,85	-3 851,71

Генеральный директор управляющей компании паевого

подпись

Лицо, ответственное за составление отчетности

подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый

подпись

Сташков А.А.

И. О. Фамилия

Поскребышева С.И.

И. О. Фамилия

И. О. Фамилия