

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ  
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ  
на 31 Декабря 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.  
Адрес: 614000, г.Пермь, ул.Пушкина, 15  
Телефон: (342) 209-39-85**

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств, тыс.руб.	Доля от общей стоимости активов, %	Доли от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг, %	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	218,45	1,81		
в том числе:					
в рублях	110	218,45	1,81		
Западно-Уральский банк ПАО "Сбербанк России"		218,45	1,81		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,00	0,00		
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00	0,00		
включая					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0,00	0,00		
включая					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00		
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	11 527,87	95,67		
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	11 527,87	95,67		
"Газпром" (ОАО) ао	1-02-00028-A	885,63	7,35		
"Магнитогорск.мет.комб" ОАО ао	1-03-00078-A	415,46	3,45		
"Россети" ОАО ао	1-01-55385-E	693,00	5,75		
ао АК Сберегательного банка РФ	10301481B	1 011,80	8,40		
Газпромнефть(ОАО)-ао	1-01-00146-A	768,25	6,38		
Интер РАО ОАО	1-04-33498-E	655,50	5,44		
ЛСР ао	1-01-55234-E	495,14	4,11		
ОАО "НК "Роснефть"	1-02-00122-A	819,68	6,80		
ОАО "НЛМК" ао	1-01-00102-A	408,14	3,39		
ОАО "НОВАТЭК" ао	1-02-00268-E	446,55	3,71		
ОАО "Татнефть" ао	1-03-00161-A	415,22	3,45		
ПАО "Группа "ГМК "Норильский Нип	1-05-40155-F	917,30	7,61		
ПАО "Лукойл"	1-01-00077-A	705,78	5,86		
ПАО "МегаФон" ао	1-03-00822-J	855,00	7,10		
ПАО "МТС"	1-01-04715-A	738,15	6,13		
ПАО АНК "Башнефть" ао	1-01-06005-A	695,28	5,77		
ПРОТЕК	1-02-07615-A	602,00	5,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00		
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00		
векселя	491	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00		
в том числе:					
ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00		
облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00		
акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной	600	0,00	0,00		
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00		

Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	303,87	2,52	
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	303,87	2,52	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	0,00	
прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00	
<b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>12 050,19</b>	<b>100,00</b>	

Генеральный директор управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

подпись

Сташков А.А.

И. О. Фамилия

Лицо, ответственное за составление отчетности  
паевого инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

подпись

Поскребышева С.И.

И. О. Фамилия

Уполномоченный представитель ЗАО  
"Первый специализированный"

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

И. О. Фамилия