

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда
«Ермак – фонд краткосрочных инвестиций».
на 31 декабря 2015 г.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н (ред. от 15.12.2005 г.) «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» Открытый паевой инвестиционный фонд «Ермак – фонд краткосрочных инвестиций» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Агидель» сообщает следующее:

1. Фактов совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на один пай ОПИФ «Ермак – ФКИ» в течение 4 квартала 2015 года, на 0,5 и более процентов не выявлено.

2. На стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда оказали существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда, по следующим ценным бумагам:

Наименование ЦБ	Процент изменения
ао АК Сберегательного банка РФ	33,27
ЛСР АО	19,77
ПАО АНК "Башнефть" ао	15,16
ПРОТЕК	24,12

* Указаны ценные бумаги, составляющие активы паевого инвестиционного фонда на начало и конец 4 квартала 2015 года.

3. За истекший 4 квартал 2015 года паевой фонд «Ермак - ФКИ» забалансовым рискам не подвергался. Требований и обязательств, в том числе требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активов, обремененных залогом, не включаемых в расчет стоимости чистых активов, у фонда нет

4. Задолженность по объявленным, но не выплаченным дивидендам ОПИФ «Ермак – ФКИ» на конец 4 квартала 2015 года составляет 32 195,00 руб.

5. Прочие события, оказывающие существенное влияние на определение оценки стоимости инвестиционного пая отсутствуют.

Генеральный директор управляющей
компании паевого инвестиционного фонда

_____ (Сташков А.А.)

Лицо, ответственное за составление отчетности
паевого инвестиционного фонда

_____ (Поскребышева С.И.)

Уполномоченный представитель ЗАО «Первый
специализированный депозитарий»

_____ ()

М.П.