

**ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ АКЦИЙ**

**"Ермак -фонд краткосрочных инвестиций"
за 2015 год**

Правила доверительного управления фондом: № 0046-18-54-8595 от 18 октября 2000 г.

Управляющая компания: ЗАО «Управляющая компания «Агидель»

Лицензия ФКЦБ РФ: № 21-000-1-00711 от 25 марта 2010 г.

Адрес: 614000, Пермь г, Пушкина ул, д. 15

Телефон: (342) 209-39-84

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	423,00	2,40
в том числе			
- управляющей компании	011	264,42	1,50
- специализированному депозитарию	012	87,47	0,50
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	44,11	0,25
- оценщику	014	0,00	0,00
-аудитору	015	27,00	0,15
Расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	29,30	0,17
в том числе (по видам расходов)			
Возмещение расходов ЗАО "ПРСД"		9,23	0,05
РКО Сбербанк		19,07	0,11
Комиссия за вывод с биржи		1,00	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	423,50	2,40
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	0,50	0,00
Итого расходов (010+020)	050	452,30	2,57
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Генеральный директор Управляющей компании

подпись

Сташков А.А.

Лицо, ответственное за составление отчетности паевого инвестиционного фонда

подпись

Поскребышева С.И

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

подпись

