

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

на 30 июня 2015 года

Закрýтый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт Первый"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00831 от 30.08.2011г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Место нахождения : Российская Федерация, 125167, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.47, стр.2
Телефон для справок : 8 (499) 213 31 45

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		75	408
в том числе	010		
- в рублях	011	75	408
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020		
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0	317 320
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	317 320
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	317 320
ООО "Фарго Финанс", гос. рег. № 4-01-36433-R		0	275 650
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		833 358	2 050 733
в том числе	040		
- акции	041	93	1 551 118
АО "Альфа"-аои-01D		0	505 911
АО "Гелиос"-аои-01D		0	540 000
АО "Уния"-аои-01D		0	505 087
- облигации	042	833 265	499 615
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	235 939	235 939
ООО "Арчер Финанс", гос. рег. № 4-01-36438-R		235 939	235 939
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	597 326	263 676
ООО "Фарго Финанс", гос. рег. № 4-01-36433-R		275 650	0
ООО "Рисланд", гос. рег. № 4-01-36429-R		50 000	0
ООО "Вейл Финанс", гос. рег. № 4-01-36435-R		263 676	263 676
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	24 100	22 788
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4	76
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	23 401	22 512
- прочая дебиторская задолженность	054	695	200
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0	0
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0

Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	857 533	2 391 249
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	263	714
Резервы на выплату вознаграждений	120	1	0
Инвестиционные паи	130	857 269	2 390 535
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	857 533	2 391 249

Генеральный директор _____ (О.Н. Дудолina)

Главный бухгалтер _____ (О.П. Завьялова)