

Приложение 2  
к Положению 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

**Отчет  
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

*Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт Первый"*

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

*Правила ДУ №2761 от 02.04.2014г.*

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент"

*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 (495) 980-95-32*

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: 30.09.2014 20:00

| Причина изменения стоимости чистых активов  | Код строки | Сумма         |
|---|------------|---------------|
| 1   | 2          | 3             |
| Стоимость чистых активов на начало периода  | 010        | -             |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 020        | 25 000 000,00 |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 030        | -             |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | 040        | -             |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 050        | -             |
| Выплата дохода доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом  | 060        | -             |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070        | 582 720,83    |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 -030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)  | 080        | 25 582 720,83 |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ О.Н. Дудолينا

Начальник бэк-офиса \_\_\_\_\_ Е.В. Яковлева

Представитель специализированного депозитария,  
ответственный за осуществление контроля за  
управлением имуществом фонда  
ООО "СДК "ГАРАНТ"