

**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)

2 апреля 2014 г., № 2761

(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", Российская Федерация, 125167, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.47, стр.2, т.8-499-213-31-45, 21-000-1-00831, 30 августа 2011 г., ФСФР

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, 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 30.09.2015 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	857 268 703,03
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	1 500 000 000,00
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 от 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	50 509 051,84
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>2 407 777 754,87</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Дудолina Ольга Николаевна /

Наименование должности  
руководителя акционерного  
инвестиционного фонда  
(управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Гришко Светлана Александровна

Наименование должности  
уполномоченного лица  
акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда),  
ответственного за ведение  
бухгалтерского учета фонда

Генеральный директор

/ Есаулкова Татьяна  
Станиславовна /

\_\_\_\_\_  
Наименование должности  
уполномоченного лица  
специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного  
фонда (специализированного  
депозитария паевого  
инвестиционного фонда)