

Справка о стоимости активов

Правила ДУ № 2761 от 02.04.2014
на 30 сентября 2014 года

Закрытый 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 (495) 980 95 32

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб.)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 389	9,29%	-
в том числе				-
- в рублях	110	2 389	9,29%	-
ОАО Банк "ФК Открытие", счет 40701810300000000567		2 389	9,29%	-
- в валюте	120	0		-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0		-
в том числе				-
- в рублях	210	0		-
- в валюте	220	0		-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0		-
в том числе				-
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0		-
включая				-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0		-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0		-
- муниципальные ценные бумаги	313	0		-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0		-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0		-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0		-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0		-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0		-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0		-
включая				-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0		-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0		-
- муниципальные ценные бумаги	323	0		-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0		-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0		-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0		-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0		-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0		-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0		-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	22 330	86,86%	-
в том числе:				-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0		-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0		-
- муниципальные ценные бумаги	430	0		-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	22 330	86,86%	-
Итого		6 330	24,62%	-

1	2	3	4	5
ООО "Фарго Финанс", гос. рег. № 4-01-36433-R, дата погашения: 06 февраля 2019г.		8 000	31,12%	-
ООО "Финстоун", гос. рег. № 4-01-36431-R, дата погашения: 10 января 2019г.		8 000	31,12%	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	-	-
- векселя	491	0	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	-	-
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	-	-
Недвижимое имущество	700	0	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	-
Дебиторская задолженность	1200	991	3,85%	-
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	512	1,99%	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	479	1,86%	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	25 710	-	-

Примечание:

Облигации российских хозяйственных обществ, составляющие активы фонда:

№	Эмитент	Дата погашения
1.	ООО "Арчер Финанс", гос. рег. № 4-01-36438-R, дата погашения: 04 апреля 2017г.	04 апреля 2017г.
2.	ООО "Фарго Финанс", гос. рег. № 4-01-36433-R, дата погашения: 06 февраля 2019г.	06 февраля 2019г.
3.	ООО "Финстоун", гос. рег. № 4-01-36431-R, дата погашения: 10 января 2019г.	10 января 2019г.

Генеральный директор _____ (О.Н. Дудолина)

Начальник бэк-офиса _____ (Е.В. Яковлева)