

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт Первый"

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

Полное фирменное наименование

управляющей
компании**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "Север Эссет Менеджмент"**

Дата составления отчета: 30 сентября 2015 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	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	25 515	1,06	x
в том числе:		-	-	-
- в рублях	110	25 515	1,06	x
ПАО Банк "ФК Открытие", счет № 40701810300000000567		25 515	1,06	x
- в иностранной валюте	120	0	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	-	x
в том числе:		-	-	-
- в рублях	210	0	-	x
- в иностранной валюте	220	0	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	-	x
в том числе:		-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	0	-	x
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	-	x
- 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	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0	-	x
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	-	x
- 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	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	2 367 822	98,31	x
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	816 704	33,91	x
"Арчер Финанс" ООО, гос.рег.№4-01-36438-R		235 939	9,80	x
"Вейл Финанс" ООО, гос.рег.№4-01-36435-R		263 425	10,94	x

"Рисланд" ООО, гос.рег.№4-01-36429-R		33 690	1,40	x
"Фарго Финанс" ООО, гос.рег.№4-01-36433-R		275 650	11,44	x
"Финстоун" ООО, гос.рег.№4-01-36431-R		8 000	0,33	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	1 551 118	64,40	
"Альфа" АО, гос.рег. №1-01-82456-Н		505 953	21,01	100,00
"Гелиос" АО, гос.рег.№ 1-01-78621-Н		540 030	22,42	100,00
"Уния" АО, гос.рег. №1-01-82470-Н		505 135	20,97	100,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0		-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0		x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0		-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0		-
- векселя	491	0		x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0		x
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		x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800	0		x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0		x
Проектно-сметная документация	1000	0		x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0		x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	15 160	0,63	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	14 970	0,62	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	187	0,01	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2 408 497	x	x

*Примечание:

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
1.	"Арчер Финанс" ООО, гос.рег.№4-01-36438-R	04.04.2017
2.	"Вейл Финанс" ООО, гос.рег.№4-01-36435-R	13.03.2019
3.	"Рислэнд" ООО, гос.рег.№4-01-36429-	10.01.2019
4.	"Фарго Финанс" ООО, гос.рег.№4-01-36433-R	06.02.2019
5.	"Финстоун" ООО, гос.рег.№4-01-36431-R	10.01.2019

Генеральный директор
Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

(подпись)

/ Дудолина Ольга Николаевна /

Главный бухгалтер
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности

(подпись)

/ Гришко Светлана
Александровна /