

**СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
И РАСЧЁТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
ЗПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СЭМ ЭСТЕЙТ»
по состоянию на 31 августа 2015 года**

Сокращённое фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда:
ООО «Управляющая компания «Север ЭМ».

Лицензия № 21-000-1-00831 от 30.08.2011 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР.

Название и тип паевого инвестиционного фонда – закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «СЭМ Эстейт», Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.04.2014 г. № 2784 (далее – Фонд).

Настоящим сообщением информируем, что стоимость чистых активов по состоянию на 31 августа 2015 года составляет 27 227 079,88 руб., расчётная стоимость инвестиционного пая – 108 908,32 руб. На дату предыдущего определения (31 июля 2015 года) стоимость чистых активов составляла 27 034 307,88 руб., расчётная стоимость инвестиционного пая – 108 137,23 руб. За август 2015 года стоимость чистых активов и расчётная стоимость пая увеличились на 0,71%.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами Фонда, а также с иными документами можно в офисе ООО «Управляющая компания «Север ЭМ» по адресу:

- Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 2;
- в сети Интернет по адресу: www.uk-sever.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор

О. Н. Дудолина