

**Справка о стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого
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 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"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2, т.8-499-213-31-45

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

21-000-1-00831, 30 августа 2011 г., ФСФР

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 31.12.2015

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015 (указывается текущая дата составления)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2015 (указывается предыдущая дата составления)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	35 719 468,99	35 541 432,38
- в рублях	011	35 719 468,99	35 541 432,38
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	816 126 000,00	816 704 263,40
Акции российских акционерных обществ	070	1 551 118 199,80	1 551 118 199,80
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-

денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		-	-
денежные требования по обязательствам по кредитным договорам или договорам займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том	160		-	-
- объекты незавершенного строительства	161		-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том	170		-	-
- объекты незавершенного строительства	171		-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		-	-
- право аренды недвижимого имущества	181		-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		-	-
- право аренды недвижимого имущества	191		-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		-	-
Проектно-сметная документация	240		-	-
Иное имущество	250		-	-
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	22 906 114,42		16 785 895,63
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	2 599,27		2 599,27
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	22 903 515,15		16 758 769,88
- прочая дебиторская задолженность	264		-	24 526,48

Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	2 425 869 783,21	2 420 149 791,21
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	723 414,84	120 000,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	57 109,19	401 779,17
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	780 524,03	521 779,17
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	2 425 089 259,18	2 419 628 012,04
Количество размещенных акции акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	22 344,33973	22 344,33973
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	108 532,60	108 288,19

Генеральный директор

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

/ Дудолина Ольга
Николаевна /

(подпись)

Главный бухгалтер

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

/ Гришко Светлана
Александровна /

(подпись)

Генеральный директор

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

/ Есаулкова Татьяна
Станиславовна /

(подпись)