

**СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ  
И РАСЧЁТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ  
ЗПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СЭМ ЭСТЕЙТ»  
по состоянию на 11 августа 2014 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 22.04.2014 г. № 2784 (далее – Фонд).

Настоящим сообщением информируем, что стоимость чистых активов по состоянию на 11 августа 2014 года составляет 24 999 596,78 руб., расчётная стоимость инвестиционного пая – 99 998,39 руб. В связи с формированием Фонда 11 мая 2014 г. дата предшествующего определения стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая отсутствует.

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](http://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. Дудolina**