

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного инвестиционного) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного инвестиционного) |
|--|---|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт Первый"                                     | 2761  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент"   | 21-000-1-00831   |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| 27.07.2017            | 26.07.2017               | RUB   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                              | 4                                 | 5   | 6  |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 49 175 304,92                  | 49 175 304,92                     | 1,15  | 1,16   |
| в том числе:   |            |                                |                                   |   |  |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 49 175 304,92                  | 49 175 304,92                     | 1,15  | 1,16   |
| в том числе:   |            |                                |                                   |   |  |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 49 175 304,92                  | 49 175 304,92                     | 1,15  | 1,16   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| в том числе:   |            |                                |                                   |   |  |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0                              | 0                                 | 0   | 0  |

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 4 153 459 559,70                           | 4 153 459 559,70                              | 97,75   | 97,78  |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 2 256 277 000,00                           | 2 256 277 000,00                              | 53,10   | 53,12  |
| из них:   |            |  |   |   |  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 8 999 923,10                               | 8 999 923,10                                  | 0,21  | 0,21   |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 1 888 182 636,60                           | 1 888 182 636,60                              | 44,44   | 44,45  |

|  |          |                  |                  |       |       |
|--|----------|------------------|------------------|-------|-------|
| в том числе:                             |          |                  |                  |       |       |
| акции публичных акционерных обществ      | 02.07.01 | 0                | 0                | 0     | 0     |
| акции непубличных акционерных обществ    | 02.07.02 | 1 888 182 636,60 | 1 888 182 636,60 | 44,44 | 44,45 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08    | 0                | 0                | 0     | 0     |
| ипотечные ценные бумаги – всего          | 02.09    | 0                | 0                | 0     | 0     |
| в том числе:                             |          |                  |                  |       |       |
| облигации с ипотечным покрытием          | 02.09.01 | 0                | 0                | 0     | 0     |
| ипотечные сертификаты участия            | 02.09.02 | 0                | 0                | 0     | 0     |
| иные ценные бумаги                       | 02.10    | 0                | 0                | 0     | 0     |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| в том числе:                                   |            |  |   |   |  |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| в том числе:                                   |            |  |   |   |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| иностраннные депозитарные расписки             | 03.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0  | 0   | 0   | 0  |

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| из него:  |            |  |   |   |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| из него:  |            |  |   |   |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |

### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Имущественные права – всего   | 05         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |

|   |       |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные имущественные права  | 05.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| закладные   | 06.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |

**Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Иное имущество – всего  | 07         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 07.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 07.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 07.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| драгоценные металлы   | 07.04.01   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 07.04.02   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| художественные ценности   | 07.05      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06      | 0  | 0   | 0   | 0  |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 46 493 284,31                              | 45 922 260,61                                 | 1,10  | 1,10   |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 337 838,21                                 | 337 838,21                                    | 0,01  | 0,01   |
| по сделкам  | 08.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 46 155 446,10                              | 45 584 422,40                                 | 1,09  | 1,09   |
| прочая  | 08.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                       | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1   | 2          | 3                                  | 4                                     | 5  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         | 4 249 128 148,93                   | 4 248 557 125,23                      | 100,04   |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                    | 5   | 6  |
| Кредиторская задолженность  | 10         | 0                                 | 0                                    | 0   | 0  |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 1 606 293,87                      | 1 606 293,87                         | 100,00  | 0,04   |
| в том числе:  |            |                                   |                                      |   |  |
| управляющей компании  | 11.1       | 0                                 | 0                                    | 0   | 0  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 1 606 293,87                      | 1 606 293,87                         | 100,00  | 0,04   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 1 606 293,87                      | 1 606 293,87                         | 100,00  | 0,04   |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)  | 13         | 4 247 521 855,06                             | 4 246 950 831,36                                |
| количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 14         | 31 097,01367                                 | 31 097,01367                                    |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14) | 15         | 136 589,38                                   | 136 571,02                                      |