

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт Первый"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

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

Дата составления отчета: 30 сентября 2015 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	75	25 515
в том числе:			
- в рублях	011	75	25 515
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0	0
в том числе:			
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0	0
в том числе:			
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	833 358	2 367 822
в том числе:			
- акции	041	93	1 551 118
"Уния" АО, гос.рег. №1-01-82470-Н		0	505 135
"Альфа" АО, гос.рег. №1-01-82456-Н		0	505 953
"Гелиос" АО, гос.рег.№ 1-01-78621-Н		0	540 030
- облигации	042	833 265	816 704
от 1 года до 3 лет		235 939	235 939
"Арчер Финанс" ООО, гос.рег.№4-01-36438-R		235 939	235 939
более 3 лет		597 326	580 765
"Рислэнд" ООО, гос.рег.№4-01-36429-R		50 000	0
"Вейл Финанс" ООО, гос.рег.№4-01-36435-R		263 676	263 425
"Фарго Финанс" ООО, гос.рег.№4-01-36433-R		275 650	275 650
- векселя	043	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность в том числе:	050	24 100	15 160
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4	3
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	23 401	14 970
- прочая дебиторская задолженность	054	695	187
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0

ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	857 533	2 408 497
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	263	719
Резервы на выплату вознаграждений	120	1	0
Инвестиционные паи	130	857 269	2 407 778
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	857 533	2 408 497

Генеральный директор _____ / Дудолina Ольга Николаевна /
Наименование должности _____ (подпись)
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Главный бухгалтер _____ / Гришко Светлана Александровна /
Наименование должности лица, _____ (подпись)
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности