

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**

на 31 декабря 2014 года

**Закртыый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент"**  
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00831 от 30.08.2011г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам  
Место нахождения : Российская Федерация, 125167, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.47, стр.2  
Телефон для справок : 8 (499) 213 31 45

(тыс.рублей)

| Имущество (обязательства)  | Код стр. | На начало года | На конец периода |
|--|----------|----------------|------------------|
| 1  | 2        | 3              | 4                |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд   |          |                |                  |
| Денежные средства на банковских счетах, всего  |          | 0              | 216              |
| в том числе  | 010      |                |                  |
| - в рублях   | 011      | 0              | 216              |
| ОАО Банк "ФК Открытие", счет 4070181090000000569   |          |                | 216              |
| - в валюте   | 012      | 0              | 0                |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего   |          | 0              | 0                |
| в том числе  | 020      |                |                  |
| - в рублях   | 021      | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 021.1    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 021.2    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 021.3    | 0              | 0                |
| - в валюте   | 022      | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 022.1    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 022.2    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 022.3    | 0              | 0                |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего                            |          | 0              | 0                |
| в том числе  | 030      |                |                  |
| - акции  | 031      | 0              | 0                |
| - облигации  | 032      | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 032.1    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 032.2    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 032.3    | 0              | 0                |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего                         |          | 0              | 24 267           |
| в том числе  | 040      |                |                  |
| - акции  | 041      | 0              | 0                |
| - облигации  | 042      | 0              | 24 267           |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 042.1    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 042.2    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 042.3    | 0              | 24 267           |
| ООО "Фарго Финанс", гос. рег. № 4-01-36433-R   |          |                | 8 105            |
| ООО "Финстоун", гос. рег. № 4-01-36431-R   |          |                | 7 662            |
| ООО "Рислэнд", гос. рег. № 4-01-36429-R  |          |                | 8 500            |
| - векселя  | 043      | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 043.1    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 043.2    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 043.3    | 0              | 0                |
| - иные ценные бумаги   | 044      | 0              | 0                |
| Дебиторская задолженность, в том числе:  | 050      | 0              | 1 394            |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 051      | 0              | 1                |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                       | 052      | 0              | 0                |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053      | 0              | 964              |
| - прочая дебиторская задолженность   | 054      | 0              | 429              |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 060      | 0              | 0                |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего   |          | 0              | 0                |
| в том числе:   | 070      |                |                  |
| - ценные бумаги иностранных государств   | 071      | 0              | 0                |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций   | 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   |          | 0              | 0                |
| в том числе  | 090      |                |                  |

|  |     |   |        |
|--|-----|---|--------|
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов                                | 091 | 0 | 0      |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости   | 092 | 0 | 0      |
| - имущественные права на недвижимое имущество  | 093 | 0 | 0      |
| - проектно-сметная документация  | 094 | 0 | 0      |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА:<br>(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)                             | 100 | 0 | 25 877 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд |     |   |        |
| Кредиторская задолженность   | 110 | 0 | 94     |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120 | 0 | 1      |
| Инвестиционные паи   | 130 | 0 | 25 782 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:<br>(строки 110 + 120 + 130)   | 140 | 0 | 25 877 |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( О.Н. Дудолina )

Начальник бэк-офиса \_\_\_\_\_ ( Е.В. Яковлева )