

**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: 31 декабря 2015 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	75	35 719
в том числе:			
- в рублях	011	75	35 719
- 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	2 367 244
в том числе:			
- акции	041	93	1 551 118
"Альфа" АО, гос.рег. №1-01-82456-Н		0	505 953
"Уния" АО, гос.рег. №1-01-82470-Н		0	505 135
"Гелиос" АО, гос.рег. № 1-01-78621-Н		0	540 030
- облигации	042	833 265	816 126
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	580 187
"Вейл Финанс" ООО, гос.рег. №4-01-36435-R		263 676	262 847
"Рислэнд" ООО, гос.рег. №4-01-36429-R		50 000	0
"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	22 907
- 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	22 904
- прочая дебиторская задолженность	054	695	0
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	2 425 870
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	263	724
Резервы на выплату вознаграждений	120	1	57
Инвестиционные паи	130	857 269	2 425 089
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>857 533</b>	<b>2 425 870</b>

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