

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет
Менеджмент"**

управляющей компании

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	216	2 001
в том числе:			
- в рублях	011	216	2 001
ПАО Банк "ФК Открытие", счет № 40701810900000000569		0	2 001
- 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	24 267	24 267
в том числе:			
- акции	041	0	0
- облигации	042	24 267	24 267
более 3 лет		24 267	24 267
"Рислэнд" ООО, гос.рег.№4-01-36429-R		8 500	8 500
"Финстоун" ООО, гос.рег.№4-01-36431-R		7 662	7 662
"Фарго Финанс" ООО, гос.рег.№4-01-36433-R		8 105	8 105
- векселя	043	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность в том числе:	050	1 394	1 247
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1	1
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	964	409
- прочая дебиторская задолженность	054	429	837
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	25 877	27 515

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	94	95
Резервы на выплату вознаграждений	120	1	0
Инвестиционные паи	130	25 782	27 420
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	25 877	27 515

Генеральный директор

 Наименование должности
 руководителя управляющей компании
 (акционерного инвестиционного фонда)

_____ / Дудolina Ольга Николаевна /
 (подпись)

Главный бухгалтер

 Наименование должности лица,
 отвечающего в управляющей компании
 (акционерном инвестиционном фонде)
 за составление отчетности

_____ / Гришко Светлана Александровна /
 (подпись)