

ОТЧЕТ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,  
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ  
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

**Закрытый паевой инвестиционный фонд "СЭМ Эстейт Первый"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

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

за 2014 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	1 000	0,64
в том числе:			
- управляющей компании	011	152	0,10
- специализированному депозитарию	012	706	0,45
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	141	0,09
- оценщику	014		
- аудитору	015		
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	157	0,10
в том числе (по видам расходов):			
Учет и/или хранение имущества	021	20	0,01
Комиссия брокера	022	43	0,03
Комиссия биржи	023	83	0,05
Обслуживание в кредитных организациях	024	11	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	305	0,20
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-695	-0,45
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>050</b>	<b>1 157</b>	<b>0,74</b>
<b>Превышение нормируемых расходов</b>	<b>060</b>	<b>695</b>	<b>0,45</b>

Генеральный директор  
Наименование должности  
руководителя управляющей компании  
(акционерного инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_/ Дудолина Ольга Николаевна /  
(подпись)

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

\_\_\_\_\_/ Яковлева Елена Валерьевна /  
(подпись)