

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

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт"

(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 | 450 | 4,17 |
| в том числе: | | | |
| - управляющей компании | 011 | 10 | 0,09 |
| - специализированному депозитарию | 012 | 440 | 4,07 |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 013 | | |
| - оценщику | 014 | | |
| - аудитору | 015 | | |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020 | 11 | 0,10 |
| в том числе (по видам расходов): | | | |
| Учет и/или хранение имущества | 021 | 1 | 0,01 |
| Комиссия брокера | 022 | 3 | 0,03 |
| Комиссия биржи | 023 | 2 | 0,02 |
| Обслуживание в кредитных организациях | 024 | 4 | 0,04 |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 030 | 21 | 0,20 |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 040 | -428 | -3,97 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 050 | 461 | 4,27 |
| Превышение нормируемых расходов | 060 | 428 | 3,97 |

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)