

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
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 2015 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	3967	0,203
в том числе:			
- управляющей компании	011	2012	0,103
- специализированному депозитарию	012	1200	0,061
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	240	0,012
- оценщику	014	450	0,023
- аудитору	015	65	0,003
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	137	0,007
в том числе (по видам расходов):			
Комиссия биржи	021	1	0,000
Комиссия брокера	022	2	0,000
Учет и/или хранение имущества	023	121	0,006
Обслуживание в кредитных организациях	024	13	0,001
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	4024	0,206
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	57	0,003
ИТОГО РАСХОДОВ	050	4104	0,210
Превышение нормируемых расходов	060	0	0,000

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

/ Дудолина Ольга Николаевна /
(подпись)

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

/ Гришко Светлана Александровна /
(подпись)