

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 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	1147	4,347
в том числе:			
- управляющей компании	011	26	0,099
- специализированному депозитарию	012	1056	4,003
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0	0
- оценщику	014	0	0
- аудитору	015	65	0,246
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	16	0,061
в том числе (по видам расходов):			
Учет и/или хранение имущества	021	3	0,011
Обслуживание в кредитных организациях	022	13	0,049
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	53	0,201
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-1094	-4,147
ИТОГО РАСХОДОВ	050	1163	4,408
Превышение нормируемых расходов	060	1094	4,147

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

_____/ Дудолina Ольга Николаевна /
(подпись)

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

_____/ Гришко Светлана Александровна /
(подпись)