

### Справка о стоимости активов

Правила ДУ № 2784 от 22.04.2014  
на 31 марта 2015 года

#### **Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт"**

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

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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00831 от 30.08.2011г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Место нахождения : Российская Федерация, 125167, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.47, стр.2

Телефон для справок : 8 (499) 213 31 45

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб.)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 479	6,06%	-
в том числе				-
- в рублях	110	1 479	6,06%	-
ПАО Банк "ФК Открытие", счет 40701810900000000569		1 479	6,06%	-
- в валюте	120	0		-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0	-	-
в том числе				-
- в рублях	210	0	-	-
- в валюте	220	0	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	-	-
в том числе				-
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0	-	-
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0	-	-
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	22 204	90,96%	-
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	22 204	90,96%	-
ООО "Фарго Финанс", гос. рег. № 4-01-36433-R, дата погашения: 06 февраля 2019г.		8 105	33,20%	-

1	2	3	4	5
ООО "Финстоун", гос. рег. № 4-01-36431-R, дата погашения: 10 января 2019г.		6 694	27,42%	
ООО "Рислэнд", гос. рег. № 4-01-36429-R, дата погашения: 10 января 2019г.		7 405	30,34%	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	-	-
- векселя	491	0	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	-	-
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	-	-
Недвижимое имущество	700	0	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	-
Дебиторская задолженность	1200	727	2,98%	-
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1	0,01%	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0		-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	403	1,65%	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	323	1,32%	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	24 410	-	-

Примечание:

Облигации российских хозяйственных обществ, составляющие активы фонда:

№	Эмитент	Дата погашения
1.	ООО "Рислэнд", гос. рег. № 4-01-36429-R, дата погашения: 10 января 2019г.	10 января 2019г.
2.	ООО "Фарго Финанс", гос. рег. № 4-01-36433-R, дата погашения: 06 февраля 2019г.	06 февраля 2019г.
3.	ООО "Финстоун", гос. рег. № 4-01-36431-R, дата погашения: 10 января 2019г.	10 января 2019г.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (О.Н. Дудолина)

Начальник бэк-офиса \_\_\_\_\_ (Е.В. Яковлева)