

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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

Дата составления отчета: 30 сентября 2015 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	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	2 001	7,27	x
в том числе:		-	-	-
- в рублях	110	2 001	7,27	x
ПАО Банк "ФК Открытие", счет № 40701810900000000569		2 001	7,27	x
- в иностранной валюте	120	0	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	-	x
в том числе:		-	-	-
- в рублях	210	0	-	x
- в иностранной валюте	220	0	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	-	x
в том числе:		-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	0	-	x
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	-	x
- 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	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0	-	x
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	-	x
- 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	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	24 267	88,20	x
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	24 267	88,20	x
"Рисланд" ООО, гос.пер.№4-01-36429-R		8 500	30,89	x
"Фарго Финанс" ООО, гос.пер.№4-01-36433-R		8 105	29,46	x

"Финстоун" ООО, гос.рег.№4-01-36431-R		7 662	27,85	x
- 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		x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0		-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0		-
- векселя	491	0		x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0		x
в том числе:		-	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	0		-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0		-
- облигаций 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		x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800	0		x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0		x
Проектно-сметная документация	1000	0		x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0		x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	1 247	4,53	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	409	1,49	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	837	3,04	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	27 515	x	x

*Примечание:

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
1.	"Рислэнд" ООО, гос.рег.№4-01-36429-	10.01.2019
2.	"Фарго Финанс" ООО, гос.рег.№4-01-36433-R	06.02.2019
3.	"Финстоун" ООО, гос.рег.№4-01-36431-R	10.01.2019

Генеральный директор

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

(подпись)

/ Дудолina Ольга Николаевна /

Главный бухгалтер

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

(подпись)

/ Гришко Светлана
Александровна /