

КОПОЛ АУДИТ

ООО «Копол Аудит»
197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41,
тел./факс: +7 (812)702-67-76

Банку России

Пайщикам
Открытого паевого инвестиционного
фонда акций
«Северо-западный - Фонд акций»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

***В ОТНОШЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ – ФОНД АКЦИЙ»
под управлением
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
за 2015 год,
подготовленной по специальным правилам***

г. Санкт Петербург
2016 год

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

*Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Северо-западный - Фонд акций»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Северо-западная управляющая компания»*

Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России 01 декабря 2004 г. за № 0286-58234122,
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Службой Банка России по финансовым
рынкам 28.02.2014 г. за № 0286-58234122-14.

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания»
ОГРН 1037821001756

197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «Копол Аудит»

ОГРН 1037843009907

197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41

Корпоративный член Саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС)

ОИНЗ 11206027563

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего **ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ - ФОНД АКЦИЙ» под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»** (далее по тексту Фонд) по состоянию на 31 декабря 2015 года, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2015 год, состава и структуры имущества, составляющего Фонд, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, сделок, совершенных с активами Фонда. Прилагаемая отчетность Фонда на 31 декабря 2015 года состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;
- справки о стоимости активов;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов;
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением фондом;
- отчета о владельцах инвестиционных паев;
- справки о стоимости чистых активов;
- пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов;
- отчета об убытках и убытках

руководством **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»** в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», утвержденного приказом ФСФР России от 28 декабря 2010 г. № 03-41/пс, «Положения об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности акционерного паевого инвестиционного фонда», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.10.2003г. № 03-41/пс, «Положения о порядке и составе чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов акционерных инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в отношении», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005г. № 05-2/пз-н (далее - законодательство Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», «Положения об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности акционерного паевого инвестиционного фонда», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.10.2003г. № 03-41/пс, «Положения о порядке и составе чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов акционерных инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в отношении», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005г. № 05-2/пз-н (далее - законодательство Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов).

Ответственность аудируемого лица за отчетность

Руководство **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»** несет ответственность за выполнение требований, установленных законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, за организацию и ведение учета имущества Фонда и операций с ним, за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.

Ответственность аудитора

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности отчетности, подготовленной по специальным правилам, на основе проведенного нами аудита, о соответствии состава и структуры имущества, составляющего Фонд, требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации Фонда, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, сделок, совершенных с активами Фонда требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации Фонда.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность не содержит существенных искажений, в том, что состав и структура имущества, составляющего Фонд, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации Фонда, оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, сумма, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, сделки, совершенные с активами Фонда соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели отчетности и раскрытие в ней информации, подтверждающих соответствие состава и структуры имущества, составляющего Фонд, требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации Фонда, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, сделок, совершенных с активами Фонда требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации Фонда.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, соответствие состава и структуры имущества, составляющего Фонд, требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации Фонда, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, сделок, совершенных с активами Фонда требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации Фонда.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, о соответствии состава и структуры имущества, составляющего Фонд, требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации Фонда, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, сделок, совершенных с активами Фонда требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации Фонда.

Мнение

По нашему мнению, отчетность **ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ - ФОНД АКЦИЙ»** под управлением **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»** на 31 декабря 2015 года во всех существенных отношениях составлена достоверно в соответствии с требованиями к отчетности, содержащимися в законодательстве Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, во всех существенных отношениях состав и структура имущества, составляющего Фонд, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации Фонда, оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, сумма, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, сделки, совершенные с активами Фонда соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации Фонда.

Основа составления отчетности и ограничение на распространение и использование

Не изменяя мнения о достоверности составления отчетности, мы обращаем внимание на информацию об основе составления отчетности. Отчетность составлена с целью раскрытия следующей информации о Фонде: составе и структуре имущества Фонда, приросте (уменьшении) имущества Фонда, стоимости его активов, расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы, денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая. Соответственно, отчетность может быть неприменима для иных целей. Прилагаемая отчетность и настоящее аудиторское заключение подлежат представлению в Банк России, а также заинтересованным лицам по их требованию в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

ОТЧЕТ

О результатах проверки в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах»

Мы провели проверку ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом и их сравнение с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и в Инвестиционной декларации Фонда, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) в части порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд :

Имущество, составляющее Фонд, обособлено от имущества управляющей компании Фонда, имущества владельцев инвестиционных паев, имущества, составляющего иные паевые инвестиционные фонды, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании, а также иного имущества, находящегося в доверительном управлении или по иным основаниям у управляющей компании. Имущество, составляющее Фонд, учитывается управляющей компанией на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет.

В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, был открыт отдельный банковский счет, а для учета прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, отдельный счет депо. Управляющая компания осуществляла учет операций с имуществом, составляющим Фонд, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, а именно: для регистрации операций с имуществом, составляющим Фонд, Управляющей компанией велся журнал учета указанного имущества и операций с ним, для ежедневного составления отчетов о перечне имущества, составляющего Фонд, Управляющей компанией была создана информационная база.

2) для учета и хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на такое имущество, Управляющей компанией заключен договор с закрытым акционерным обществом «Первый Специализированный Депозитарий» (далее - Специализированный депозитарий), предусматривающий передачу Специализированному депозитарию имущества, составляющего Фонд, и копий документов, удостоверяющих права на такое имущество, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество. Управляющей компанией утверждены внутренние документы, регламентирующие хранение оригинальных экземпляров документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов.

Ведущий аудитор ООО «Копол Аудит»



Пименова Е.А.

Дата аудиторского заключения: 25 марта 2016 года

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Северо-западный - Фонд акций"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила зарегистрированы ФСФР 1 декабря 2004 г. в реестре за №0286-58234122

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код строки	на 31.12.2014	на 31.12.2015
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	988,01	1 101,04
в том числе:			
- в рублях	011	988,01	1 101,04
р/с Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"		988,01	0,00
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку,	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
-сроком погашения до 1 года			
-сроком погашения от 1 до 3-х лет			
-сроком погашения более 3-х лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку,	040	68 360,38	73 226,04
в том числе:			
- акции	041	68 360,38	73 226,04
ОАО "Сбербанк России", 10301481В		7 986,44	
ОАО Банк ВТБ, 10401000В		6 244,83	
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-А		9 018,53	10 914,79
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-А		9 783,32	8 131,99
ПАО "Северсталь", 1-02-00143-А		6 488,43	4 962,93
ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Г		4 897,20	4 292,96
ПАО "Газпром", 1-02-00028-А		5 802,21	6 420,10
ПАО "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-А		3 607,42	3 922,74
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-А		3 529,83	9 382,77
ПАО "Сбербанк России", 20301481В			10 096,40
- облигации	042		
-сроком погашения до 1 года			
-сроком погашения от 1 до 3-х лет			
-сроком погашения более 3-х лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	3,29	0,58
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3,29	0,58
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090		
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 +	100	69 351,68	74 327,65
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			

Кредиторская задолженность	110	688,44	611,86
Резервы на выплату вознаграждений	120	11,04	69,28
Инвестиционные паи	130	68 652,19	73 646,52
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	69 351,68	74 327,65

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

(должность)

О.В. Грачева

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности

Начальник отдела учета и отчетности

(должность)

Н.В. Пыжова

(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель

ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)



ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
на 31.12.2015 20:00 мск

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Северо-западный - Фонд акций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила зарегистрированы ФСФР 1 декабря 2004 г. в реестре за №0286-58234122
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	70 861,23	34 941,16
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	71 016,94	35 350,64
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-155,71	-409,47
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100		
Дивиденды по акциям	110	3 375,10	4 237,21
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	29 608,73	9 087,83
в том числе			
- акции	141	29 608,73	9 087,83
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
- векселя	144		
- прочие ЦБ	145		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-3 783,00	-2 568,68
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	-3 783,00	-2 568,68
- инвестиционные паи	153		
- векселя	154		
- иные ценные бумаги	155		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	7 815,41	6 324,66
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7 673,55	6 304,54
Прочие доходы	180	11,04	62,00
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	16 246,42	6 426,70
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	4 994,33	-2 342,49

Руководитель управляющей компании
Генеральный директор
(должность)

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности
Начальник отдела учета и отчетности
(должность)

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"
(должность)



О.В. Грачева
(И.О. Фамилия)

Н.В. Пыжова
(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 31 декабря 2015 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Северо-западный - Фонд акций"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила зарегистрированы ФСФР 1 декабря 2004 г. в реестре за №0286-58234122

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западный управляющая компания"

Лицензия №21-000-1-00654 от 18 августа 2009 г. выдана ФСФР России

(полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс. рублей)

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 101,04	1,48	x	
в том числе:					
- в рублях	110	1 101,04	1,48	x	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" р/сч № 40702810655000100564		1 101,04	1,48		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x	
в том числе:					
- в рублях	210			x	
- в иностранной валюте	220			x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,00	0,00	x	
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00	0,00	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			x	
- муниципальные ценные бумаги	313			x	
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00	0,00	x	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			x	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			x	
- муниципальные ценные бумаги	323			x	
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			x	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			x	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	73 226,04	98,52	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			x	
- муниципальные ценные бумаги	430			x	
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	59 287,84	79,77	x	
ПАО "Северсталь", 1-02-00143-A		4 962,93	6,68	0,00	
ПАО "Сбербанк России", 10301481В		1 408,83	1,90	0,00	
ПАО Банк ВТБ, 10401000В		1 451,50	1,95	0,00	
ПАО "Газнефть", 1-03-00161-A		2 306,07	3,10	0,00	
ОАО "Распадская", 1-04-21725-N		252,84	0,34	0,00	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		3 621,82	4,87	0,00	
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-A		10 914,79	14,68	0,00	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		9 382,77	12,62	0,00	
ПАО "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-A		3 922,74	5,28	0,00	
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-A		8 131,99	10,94	0,00	
ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		4 292,96	5,78	0,00	
ПАО "Газпром", 1-02-00028-A		6 420,10	8,64	0,00	
ПАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		2 218,50	2,98	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	13 938,19	18,75	x	
ОАО "Автоваз", 2-04-00002-A		858,40	1,15	0,06	
ОАО АК "Транснефть", 2-01-00206-A		2 467,40	3,32	0,00	
ПАО "Сбербанк России", 20301481В		10 096,40	13,58	0,01	
ПАО "Газнефть", 2-03-00161-A		516,00	0,69	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			x	

- векселя	491				X	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				X	
в том числе:						
- ценные бумаги иностранных государств	510				X	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				X	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				X	
- акции иностранных акционерных обществ	540				X	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной	600				X	
Недвижимое имущество	700				X	
Имущественные права на недвижимое имущество	800				X	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				X	
Проектно-сметная документация	1000				X	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				X	
Дебиторская задолженность	1200	0,58	0,00		X	
в том числе:						
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0,58	0,00		X	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				X	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230				X	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00		X	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 100 + 1100 + 1200)	1300	74 327,65	100		X	X

Руководитель управляющей компании
 Генеральный директор
 (должность)

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности
 Начальник отдела учета и отчетности
 (должность)

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"
 (должность)



 О.В. Грачева
 (И.О. Фамилия)

 Н.В. Пыкова
 (И.О. Фамилия)

 (И.О. Фамилия)

О НЕСОБЛЮЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Северо-западный – Фонд акций"

Дата составления отчета: «31» декабря 2015 г.
 1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доли в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов
 2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничений	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доли в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда	ОАО «Сбербанк России», 10301481В ОАО «Сбербанк России», 20301481В	11 246,67	15,18%	15%	17.12.2015	18.12.2015
2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда	ОАО «Сбербанк России», 10301481В ОАО «Сбербанк России», 20301481В	10 902,83	15,20%	15%	22.12.2015	

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничений	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доли от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор
ООО "Северо-западная управляющая компания"

Начальник отдела учета и отчетности

Уполномоченный представитель

ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"



/Грачева О.В./

/Плыкова Н.В./

Приложение 5
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
на 31 декабря 2015 г.**

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Северо-западный - Фонд акций"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого
инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	7 605,44	9,56
в том числе			
- управляющей компании	011	6 760,25	8,50
- специализированному депозитарию	012	532,78	0,67
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014	262,41	0,33
- аудитору	015	50,00	0,06
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020		
в том числе (по видам расходов)		140,69	0,18
услуги за банковские расчеты	021	126,22	0,16
депозитарные расходы	022	14,48	0,02
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	7 673,55	9,65
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	(+) 68,11	0,09
Итого расходов	050	7 746,13	9,74
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

О.В. Грачева
(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Начальник отдела учета и отчетности
(должность)

(подпись)

Н.В. Пыжова
(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый специализированный депозитарий"
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

ОТЧЕТ
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА И ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
на 31 декабря 2015 г. 20:00 мск

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Северо-западный - Фонд акций"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила зарегистрированы ФСФР 1 декабря 2004 г. в реестре за №0286-58234122

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	43 986,65165	36 006,60446
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	43 831,35796	36 006,60446
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	155,29369	0
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0	0
находящихся у номинальных держателей	150	0	0
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	1832	1737
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	1826	1732
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2	1
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	3	3
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

(должность)

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности

Начальник отдела учета и отчетности

(должность)

Уполномоченный представитель

ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

(должность)



(подпись)

О.В. Грачева

(И.О. Фамилия)

(подпись)

Н.В. Пыжова

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
(СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Северо-западный - Фонд акций"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо пав и название паевого инвестиционного фонда)

Правила зарегистрированы ФСФР 1 декабря 2004 г. в реестре за №0286-58234122
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"
(812) 702-50-30

Лицензия №21-000-1-00654 от 18 августа 2009 г. выдана ФСФР России
(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,

Дата определения стоимости чистых активов 31.12.2015 г.
на 31.12.2015 г.

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2015 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	1 101 035,11	1 102 035,11
в том числе:			
- в рублях	011	1 101 035,11	1 102 035,11
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070	73 226 035,01	73 226 035,01
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего	090		
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и прав залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180		
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	190		
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего	260	583,88	583,88
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	583,78	583,78
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264	0,10	0,10
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	74 327 654,00	74 328 654,00
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	611 856,33	15 157,77
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	69 278,00	645 336,91
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		

Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	681 134,33	660 494,68
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	73 646 519,67	73 668 159,32
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	36 006,60446	36 006,60446
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	2 045,36	2 045,96

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного

Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)

Генеральный директор _____ О.В. Грчева

Начальник отдела учета и отчетности _____ Н.В. Тихова

Уполн. представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" _____





**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Северо-западный - Фонд акций"

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

Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР №0286-58234122 01.12.2004г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг)

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"

197342, Санкт-Петербург г, наб. Черной речки, д. 41
(812) 702-50-30, (812) 702-50-57, (812) 702-67-87
Лицензия ФСФР 21-000-1-00654 от 18.08.2009 г.

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

**Дата составления отчета 31.12.2015 г. 20:00 мск
на 31 декабря 2015 г.**

Порядок оценки и составление отчетности о стоимости чистых активов осуществляется на основании Постановлений Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №03-41/пс от 22.10.2003 г. и Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам № 05-21/пз-н от 15 июня 2005 г.

Расчет стоимости чистых активов (далее – СЧА) осуществляется ежедневно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, определенных законодательством Российской Федерации. Определение СЧА фонда производится в рублях и копейках. Информацию о СЧА по состоянию на 20:00 рабочего дня управляющая компания публикует не позднее 18:00 следующего дня.

Фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Северо-западный – Фонд акций» на 0,5 процентов и более в течение отчетного квартала не было.

Забалансовые риски отсутствуют.

Требования и обязательства ОПИФ акций «Северо-западный – Фонд акций», не включаемых в расчет стоимости чистых активов отсутствуют, в том числе требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активам, обремененных залогом отсутствуют, так как в состав активов не приобретаются опционы, форвардные и фьючерсные контракты и активы, обремененные залогом.

Активы фонда составляют денежные средства на расчетном счете в банке, акции российских хозяйственных обществ и дебиторской задолженности брокера (ЗАО «Сбербанк-КИБ»). Обязательства фонда представляют собой задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании, регистратору, специализированному депозитарию, оплате денежной компенсации пайщикам.

Доход на инвестиционные паи ОПИФ акций «Северо-западный – Фонд акций», не начисляется.

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов ОПИФ акций «Северо-западный - Фонд акций»:

существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

Наименование ценной бумаги	Отклонение котировки за отчетный квартал, %
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-А	-15,23
ОАО АК "Транснефть", 2-01-00206-А	27,90
ПАО Банк ВТБ, 10401000В	16,78
ОАО "Распадская", 1-04-21725-Н	- 19,09
ПАО "Сбербанк России", 20301481В	32,40
ПАО "Сбербанк России", 10301481В	33,27
ПАО "Северсталь", 1-02-00143-А	- 12,32
ПАО "Татнефть", 2-03-00161-А	14,94



СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы ОПИФ акций «Северо-западный – Фонд акций», составили 211 967, 60 (Двести одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 60 коп.

Наименование ценной бумаги	Ставка дивиденда (руб.)	Количество бумаг (шт.)	Сумма (руб.)
ПАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A	65,00	943	61 295,00
ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F	321,95	468	150 672,60
Итого			211 967,60

Время составления «Справки о стоимости чистых активов» на 31 декабря 2015 года - 20:00.

Генеральный директор

Начальник отдела учета и отчетности

Уполномоченный представитель

ЗАО «Первый специализированный депозитарий»



Грачева О.В.

Пыжова Н.В.

/ _____ /

приложение 2 к положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну

ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Северо-западный - Фонд акций"

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

Правила зарегистрированы ФСФР 1 декабря 2004 г. в реестре за №0286-58234122

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"

197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41
(812) 702-50-30

Лицензия №21-000-1-00654 от 18 августа 2009 г. выдана ФСФР России

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 31.12.2015 г.

на 31.12.2015 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	68 652 189,08
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	16 246 424,55
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	21 240 755,14
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	73 646 519,67

Генеральный директор
(должность)

Начальник отдела учета и отчетности
(должность)

Уполн. представитель ЗАО "Первый
Специализированный Депозитарий"
(должность)



(подпись)

О.В. Грачева
(И.О. Фамилия)

Н.В. Пыжова
(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)