



СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
"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 лит. В, помещение 70Н, кабинет 357

(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 29.09.2017 г.

Определение стоимости чистых активов осуществляется в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев".

Составление отчетности о стоимости чистых активов осуществляется в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 24 марта 2017 года N 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

За период с 01 по 29 сентября 2017 года:

Фактов совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок не было.

Фактов возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий не было.

Сведений о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, не было.

Требований и обязательств по опционным и фьючерсным договорам (контрактам) нет, так как в состав активов фонда опционные и фьючерсные договоры (контракты) не приобретаются.

Генеральный директор
ООО "Северо-западная управляющая компания"

Грачева О.В.

Уполномоченный представитель
ЗАО «Первый специализированный депозитарий»

Панкратова Г.Н.