

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 облигаций
«Северо-западный - Фонд облигаций»

А У Д И Т О Р С К О Е З А К Л Ю Ч Е Н И Е

***В ОТНОШЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ОБЛИГАЦИЙ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ - ФОНД ОБЛИГАЦИЙ»
под управлением
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
за 2016 год,
подготовленной по специальным правилам***

г. Санкт Петербург
2017 год

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

*Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций
«Северо-западный - Фонд облигаций» под управлением
Общества с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания»*
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 01 декабря 2004г. за №0287-58234205,
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Службой Банка России по финансовым
рынкам 28.02.2014 г. №0287-58234205-14.
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания»
ОГРН 1037821001756
197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 41, лит. В, помещение 70 Н, кабинет 357

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «Копол Аудит»
ОГРН 1037843009907
197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41
Корпоративный член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»;
ОРНЗ 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 ОБЛИГАЦИЙ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ - ФОНД ОБЛИГАЦИЙ» под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»** (далее по тексту Фонд) по состоянию на 30 декабря 2016 года, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2016 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 за 2016 год состоит из :

за январь :

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда;
- справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;

за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь :

- справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

за год :

- отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

Отчетность составлена руководством **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»** в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», «Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», утвержденного приказом ФСФР России от 28 декабря 2010 г. N 10-79/пз-н, «Положения об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.10.2003г. № 03-41/пс, «Положения 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 акцию», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005г. № 05-21/пз-н, Указания Банка России от 05.09.2016 N 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указания Банка России от 25.08.2015 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", Указания Банка России от 16.12.2015 N 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (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 ОБЛИГАЦИЙ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ - ФОНД ОБЛИГАЦИЙ»** под управлением **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»** за 2016 год 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: 24 марта 2017 года

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного
инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**Код формы по ОКУД 0420505
Годовая**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо- западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

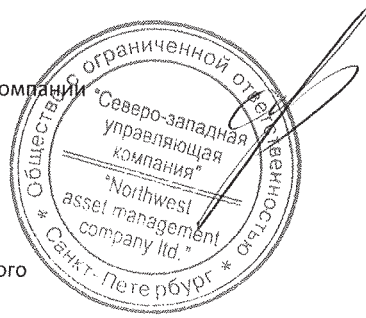
Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2016	2015	RUB

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
(доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, всего	01	4 087 745,25	3 961 623,56
в том числе:			
управляющей компании	01.01	3 612 719,43	3 499 917,14
специализированному депозитарию	01.02	284 767,30	275 843,31
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	140 258,52	135 863,11
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	50 000,00	50 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	26 083,96	44 762,04

в том числе (по видам расходов) обслуживание расчетного счета	02.01	19 691,96	36 281,04
СД хранение /учет прав на ценные бумаги	02.02	6 156,00	7 950,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	4 113 829,21	4 006 385,60

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)
паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.12.2016	30.11.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	2 622 928,38	2 798 275,26	5,95	6,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 622 928,38	2 798 275,26	5,95	6,01
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 622 928,38	2 798 275,26	5,95	6,01
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	41 390 951,87	40 892 674,67	93,93	94,84
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	29 311 330,87	28 667 009,81	66,51	67,16

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 811 617,43	11 662 548,21	26,80	27,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	4 643 710,20	4 574 293,96	10,54	10,64
муниципальные ценные бумаги	02.04		0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	7 435 910,80	7 651 370,90	16,88	17,04
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7 435 910,80	7 651 370,90	16,88	17,04
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностраных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок,	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00

иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	------	------	------	------

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	53 647,10	7 910,81	0,12	0,12
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	8 333,60	7 910,81	0,02	0,02
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	45 313,50	0,00	0,10	0,10

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	44 067 527,35	43 698 880,74	100,97

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	368 418,36	347 224,97	86,93	0,84
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	55 406,43	83 359,44	13,07	0,13
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	55 406,43	83 359,44	13,07	0,13
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	423 824,79	430 584,41	100,00	0,97

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	43 643 702,56	43 268 276,33
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	14 641,03363	14 599,34744
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	2 980,92	2 963,71

1. Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) Банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	1027700132195	1481	5	6	7	8	9	10
Итого							2 622 928,38	5,95	
							2 622 928,38	5,95	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1									
Итого							0,00	0,00	
							0,00	0,00	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный код) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	ПАО "Сбербанк"	102540001571	540817395	ПАО	48202026628	RU000A0J0U07	24.09.2025	9	5 914 568,43	11	И2	13
2	ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	4-07-04715-A	RU000A0JRH46	07.11.2017	5 900	5 947 502,00	12,27	ПАО "Московская Биржа"	
3	ПАО "НК "Роснефть"	1027700045502	7708102510	ПАО	4-05-00722-A	RU000A0JF965	17.10.2022	5 800	5 862 592,00	13,30	ПАО "Московская Биржа"	
4	ОАО "РЖД"	1037738872955	7708003737	ОАО	4-17-85065-D	RU000A0J0V9G	16.07.2018	5 378	5 189 626,44	12,14	ПАО "Московская Биржа"	
5	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7746003972	ПАО	48202003251B	RU000A0J0V6S	28.03.2021	5 700	5 897 049,00	13,38	ПАО "Московская Биржа"	
Итого								29 311 330,87	66,51			

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого								0,00	0,00		

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	1027700565348	771052113	RU2020BMOSO	6	7	9	2 246 146,20	5,10	И2	13
2	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	1027700565348	771052113	RU2706BMOSO	6	7	2 256	2 387 564,00	5,44	ПАО "Московская Биржа"	
Итого								4 633 710,20	10,54		

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Муниципальное образование, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования										
Итого								0,00	0,00		

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента и ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Подраздел 2.6. Инвестиционные паки публичных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование пака публичного инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании пакового инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании пакового инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Категория акций	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
1	ПАО "МК "Норильский никель"	102640000298	840105730	ПАО	1-01-140155-F	RU0007284411	5	обыкновенная	1 024 386,00	2,35	ПАО "Московская Биржа"	-
2	ПАО "Новелица/Металлургическая компания"	102480052123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009946452	16 210	обыкновенная	1 854 910,30	4,21	ПАО "Московская Биржа"	-
3	ПАО "Сбербанк"	1027700132185	7707083883	ПАО	10301481B	RU0009028540	6 200	обыкновенная	1 080 936,50	2,45	ПАО "Московская Биржа"	-
4	ПАО "Сбербанк"	1027700132185	7707083883	ПАО	20301481B	RU0009028557	24 300	привилегированная	3 150 598,00	7,15	ПАО "Московская Биржа"	-
5	ПАО "Сбербанк"	1023501236901	3526000587	ПАО	1-02-00143-A	RU0009846510	350	обыкновенная	325 088,00	0,74	ПАО "Московская Биржа"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	7 435 910,80	16,88	X	X

Подраздел 2.8. Выпуск российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексeldателя	ОГРН вексeldателя	ИНН вексeldателя	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Дата погашения	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правила доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	0	0,00	0,00	X	X

Подраздел 3.3. Обязания международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	0	0,00	0,00	X	X

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего паи (выпустившего акции (если выдают паев (выпуск акций) осуществит не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	0	0,00	0,00	X	X

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	0	0,00	0,00	X

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 4.2. Права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит участок, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости; земельный участок, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по иным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	422,79
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	422,79
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	498 277,20
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	498 277,20
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

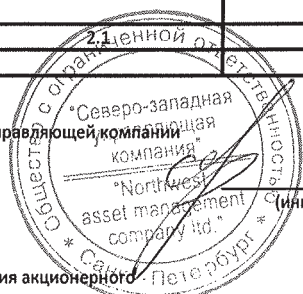
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	133 375,50
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	79 326,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	54 049,50
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	377 965,35
в том числе:		
управляющей компании	06.01	329 508,26
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	48 457,09
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2 351,00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	123 667,09
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	375 426,23

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (ноносатели, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге		-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.11.2016	31.10.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	2 798 275,26	11 827 432,56	6,40	6,47
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 798 275,26	11 827 432,56	6,40	6,47
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 798 275,26	11 827 432,56	6,40	6,47
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	40 892 674,67	31 250 253,67	93,58	94,50
в том числе:					

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	28 667 009,81	21 363 362,82	65,60	66,25
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 662 548,21	11 767 654,82	26,69	26,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	4 574 293,96	1 764 262,15	10,47	10,57
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	7 651 370,90	8 122 628,70	17,51	17,68
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7 651 370,90	8 122 628,70	17,51	17,68
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости, связанных с возникновением права собственности на объект недвижимости (права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости)	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	7 910,81	6 442,01	0,02	0,02
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 910,81	6 442,01	0,02	0,02
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	43 698 860,74	43 084 128,24	100,99

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	347 224,97	350 393,18	80,64	0,80
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	83 359,44	74 462,34	19,36	0,19
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	123,72	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	83 359,44	74 338,62	19,36	0,19
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	430 584,41	424 855,52	100,00	0,99

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	43 268 276,33	42 659 272,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	14 599,34744	14 599,34744
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	2 963,71	2 922,00

Подраздел 1. Акционерные общества

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Информационный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	10277001021985	1481	643	расчетный	2 798 272,28	6,48	
Итого						2 798 272,28	6,48	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Информационный номер кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок валюты депозитных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1								
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских государственных субъектов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	ПАО "ВТБ-БАНК"	1027700108442	7731035412	4850202952B	RU00000JUN7	24.09.2025	9	5 833 329,21	13,35	САО "Фондовая биржа ММВБ"	
2	ПАО "Татнефть"	1027700148124	7740000076	4-07-00715-A	RU00000J846	07.11.2017	5 800	5 797 912,00	13,27	САО "Фондовая биржа ММВБ"	
3	ПАО "НК-Роснефть"	102770043602	7786079150	4-05-00124-D	RU00000J7965	17.10.2022	5 800	5 823 316,00	13,32	САО "Фондовая биржа ММВБ"	
4	ОАО "РЖД"	103733877295	7785803777	4-17-65045-D	RU00000J709	16.07.2016	5 003	5 383 233,60	12,32	САО "Фондовая биржа ММВБ"	
5	ПАО "Трансвазбанк"	102773901942	7744009912	48502000351B	RU00000JUV6	28.03.2021	5 700	5 829 219,00	13,34	САО "Фондовая биржа ММВБ"	
Итого							30 312	28 667 060,81	65,98	САО "Фондовая биржа ММВБ"	

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого							0	0,00	0,00		

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Правительство Москвы в лице Департамента Правительства Москвы в финансовом управлении	1027700695548	7710152113	RU02049MCS0	RU02049M796	14.06.2017	2 260	2 308 612,60	5,28	САО "Фондовая биржа ММВБ"	
2	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	1027700695348	7710152113	RU27066MCS0	RU02066M0M1	23.11.2018	2 138	2 265 681,36	5,19	САО "Фондовая биржа ММВБ"	
Итого							4 398	4 574 293,96	10,47	САО "Фондовая биржа ММВБ"	

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого							0	0,00	0,00		

Подраздел 2.5. Российские депозитные сертификаты

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого							0	0,00	0,00		

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого							0	0,00	0,00		

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого							0	0,00	0,00		

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 6.6. Другие ипотечные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ипотечные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	х	0,00	х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по ипотечным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о удостоверяющем документе по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ПИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер ипотечного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о удостоверяющем документе по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер ипотечного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ПИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Выделенная доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Юридический адрес (инкорпорация)	Иностранная коммерческая организация	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.3. Прямые документальные или реконструкционные объекты недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Идентификационный номер объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации для строительства или для реконструкции	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-8 998 531,20
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-8 998 531,20
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	9 642 421,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	9 642 421,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	322 775,88
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	322 775,88
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	356 122,07
в том числе:		
управляющей компании	06.01	310 465,41
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	45 656,66
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1 540,00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	609 003,61

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
деPOSITИТНЫЕ сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка

о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.10.2016	30.09.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	11 827 432,56	4 150 928,42	27,45	27,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	11 827 432,56	4 150 928,42	27,45	27,72
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 827 432,56	4 150 928,42	27,45	27,72
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заледных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	31 250 253,67	30 589 295,65	72,53	73,26
в том числе:					

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	21 363 362,82	21 283 617,82	49,59	50,08
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 767 654,82	11 621 300,82	27,31	27,59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	1 764 262,15	1 748 377,13	4,09	4,14
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	8 122 628,70	7 557 300,70	18,85	19,04
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	8 122 628,70	7 557 300,70	18,85	19,04
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	6 442,01	8 218 243,69	0,02	0,01
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	6 442,01	8 218 243,69	0,02	0,01
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	43 084 128,24	42 958 467,76	100,99

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	350 393,18	363 258,16	82,47	0,82
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	74 462,34	65 483,23	17,53	0,17
в том числе: управляющей компании	11.1	123,72	168,29	0,03	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	74 338,62	65 314,94	17,50	0,17
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	424 855,52	428 741,39	100,00	0,99

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	42 659 272,72	42 529 726,37
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	14 599,34744	14 682,76708
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	2 922,00	2 896,57

1. Распределения раздела III "Активы"

Подраздел 1.
Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета (расчетный, другие счета)	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	10277001321195	1481	6	7	11 827 422,56	9	30
Итого						11 827 422,56	9	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозитный депозит	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					5	7	0,00	0,00	30
Итого							0,00	0,00	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	ПАО "БАНКФАНК"	1027700159442	771025412	ПАО	480202050268	RU000A0J0M07	21.09.2025	9	5 072 708,82	10	23	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
2	ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	1027700148124	771000076	ПАО	4-07-04715-A	RU000A0J0M46	07.11.2017	5 900	6 111 033,00	11	15,03	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
3	ПАО "НК "Роснефть"	1027700045002	77091071510	ПАО	4-09-00123-A	RU000A0J1965	17.10.2022	3 500	3 484 075,00	12	14,19	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
4	ПАО "Промсвязьбанк"	102739019142	7714000912	ПАО	480200002518	RU000A0J0V66	20.03.2021	5 800	5 854 846,00	13	6,06	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Итого								21 303 362,82	45,28			

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							9	10	1,1		12
Итого								0,00	0,00		

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Муниципальное образование "Город Москва"	1027700050548	7710151113	RU02049K0050	RU02049K0050	14.06.2017	9	1 017 235,45	1,1	12	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
2	Муниципальное образование "Город Москва"	1027700050548	7710151113	RU02096K0050	RU02096K0050	21.11.2014	633	687 026,25	1,56	12	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Итого								1 704 261,70	4,09		

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							9	0	0,00		
Итого								0,00	0,00		

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							9	0	0,00		
Итого								0,00	0,00		

Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1									9	0,00	0,00		
Итого									9	0,00	0,00		

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							9	0	0,00		
Итого								0,00	0,00		

Номер строки	Наименование имущества	Код корпоративных реестров (идентификационный)	TIN залогодателя	Регистрационный номер выпуска	Код БИК (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	—исчисленные БУМ	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Номер документа (или листа)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (или другие сведения) арендодателя	Сведения о документе (договоре) аренды	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	X

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Квартальный номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Подраздел 5. Ипотечные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры залога и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Ипотечные права на долевое участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5.2. Ипотечные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (после завершения его строительства (создания) и включения в Единый государственный реестр недвижимости)

Подраздел 5.3. Ипотечные права на долевое участие в долевом строительстве объектов недвижимости (в том числе на этапе строительства) на выделенном в установленном порядке для целей строительства объекте недвижимости на земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости на

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5.4. Ипотечные права на долевое участие в долевом строительстве объектов недвижимости (создание) объектов недвижимости (в том числе на этапе строительства) на выделенном в установленном порядке для целей строительства объекте недвижимости на земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости на

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5.5. Ипотечные права на долевое участие в долевом строительстве объектов недвижимости, состоящих из активов инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Средства, подлежащие определению устойчивой имущественной группой	Стоимость актива	Доля в общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	1	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладом

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по ипотечным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (полное или сокращенное) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля в общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля в общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (полное или сокращенное) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля в общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля в общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7. Иные имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемое обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля в общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (идентификационный номер налогоплательщика) иностранной коммерческой организации	Полное наименование иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемый иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля в общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.3. Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля в общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля в общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выкупить драгоценные металлы по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого требуется выкупить драгоценный металл в составе активов кредитной организации, в процентах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля в общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.10.2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-111 348,90
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	-111 348,90
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	660 958,02
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	660 958,02
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

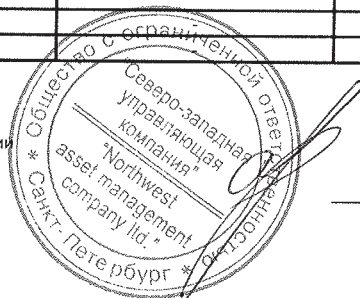
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	178 041,20
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	150 080,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	27 961,20
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	352 128,08
в том числе:		
управляющей компании	06.01	306 983,46
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	45 144,62
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	4 512,71
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-241 463,18

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	129 546,35

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (ноосаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка

о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2016	31.08.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	4 150 928,42	20 839 350,27	9,66	9,76
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 150 928,42	20 839 350,27	9,66	9,76
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 150 928,42	20 839 350,27	9,66	9,76
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	30 589 295,65	14 277 172,98	71,21	71,92
в том числе:					

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	21 283 617,82	6 019 654,48	49,55	50,04
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 621 300,82	6 019 654,48	27,05	27,33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	1 748 377,13	691 982,00	4,07	4,11
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	7 557 300,70	7 565 536,50	17,59	17,77
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7 557 300,70	7 565 536,50	17,59	17,77
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	8 218 243,69	8 100 452,78	19,13	19,33
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	8 218 243,69	8 100 452,78	19,13	19,33
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	42 958 467,76	43 216 976,03	101,01

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	363 258,16	379 525,91	84,73	0,86
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	65 483,23	55 861,57	15,27	0,15
в том числе: управляющей компании	11.1	168,29	81,61	0,04	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	65 314,94	55 779,96	15,23	0,15
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	428 741,39	435 387,48	100,00	1,01

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	42 529 726,37	42 781 588,55
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	14 682,76708	14 698,99496
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	2 896,57	2 910,51

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	1027700132195	1481	5	6	7	8	9	10
Итого							4 156 292,42	9,58	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6	7	8	9	10
Итого							0,00	0,00	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимств)

Подраздел 2.1. Облигации российских субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (для муниципальных ценных бумаг)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	ПАО "ВТБ-БАНК"	1027700159442	7731025412	ПАО	480200256218	RU000A0J0097	24.06.2025	9	5 770 565,92	13,45	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	13
2	ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000275	ПАО	4074071514	RU000A0J0R96	07.11.2017	5 500	6 660 392,00	14,11	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	
3	ПАО "НК "Роснефть"	1027700003502	7706107310	ПАО	4024001324	RU000A0J1965	17.10.2022	3 500	3 601 565,00	8,28	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	
4	ПАО "Промельбанк"	1027738018142	7746000912	ПАО	480200252118	RU000A0J0V08	28.03.2021	5 800	5 650 756,00	13,67	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	
Итого								21 383 673,92	48,95			

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	8	9	10		
Итого								0,00	0,00		

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Муниципальное образование "Город Москва"	1027700050548	7710151113	1027700050548	RU000A0J0R96	RU000A0J0R96	14.06.2017	9	1 067 442,50	2,49	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	13
2	Муниципальное образование "Город Москва"	1027700050548	7710151113	1027700050548	RU000A0J0R96	RU000A0J0R96	25.11.2016	633	680 734,53	1,58	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	
Итого								1 748 177,03	4,07			

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1					6	7	8	9	10	11		
Итого								0	0,00	0,00		

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание					
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого								0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		

Подраздел 2.6. Иностранное паевое инвестиционное фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание			
1					6	7	8	9	10	11		
Итого							0	0,00	0,00			

Подраздел 2.7. Лица, российские национальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	ПАО "ТМК" (нынешний)	1028400002028	840105270	ПАО	1-01-40155-F	RU000738411	облигационная	102	1 008 678,00	2,35	СПО "Сбербанк России" (ММВБ)	13
2	ПАО "Самарский металлургический комбинат"	102480003173	482306070	ПАО	1-01-40102-A	RU000064645	облигационная	25 800	2 137 672,60	5,02	СПО "Сбербанк России" (ММВБ)	-
3	ПАО "Сбербанк"	1027700131165	770708380	ПАО	103014818	RU000020640	облигационная	1 500	1 152 787,10	2,57	СПО "Сбербанк России" (ММВБ)	-
4	ПАО "Сбербанк"	1027700131165	770708380	ПАО	20014818	RU000020657	привилегированная	28 300	3 017 003,00	7,02	СПО "Сбербанк России" (ММВБ)	-
5	ПАО "Сбербанк"	1023501236901	323800057	ПАО	1-02-00142-A	RU0000904910	облигационная	305	268 100,00	0,63	СПО "Сбербанк России" (ММВБ)	-
Итого								7 597 300,70	17,25			

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1				6	7	0,00	9
Итого						0,00	0,00

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							7	10	0,00	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правления доверительного управления ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1									
Итого									

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить облигацию	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1			5	0,00	7
Итого				0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	0	0,00	11
Итого								0,00	0,00	

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	0	0,00	11
Итого								0,00	0,00	

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						7	0	0,00	11
Итого								0,00	0,00

Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							9	0	0,00	11
Итого								0,00	0,00	

Подраздел 3.5. Пак (вексиль) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	ТИН инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выпускающего акции (если индивидуальное осуществление не осуществляется инвестиционным фондом)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							8	0	0,00	11
Итого								0,00	0,00	

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.09.2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-16 882 209,09
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-16 882 209,09
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	16 312 122,67
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	16 312 122,67
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	738 797,30
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	731 916,30
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	6 881,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	371 467,02
в том числе:		
управляющей компании	06.01	323 843,05
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	47 623,97
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2 011,92
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-47 094,12

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	-251 862,18

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

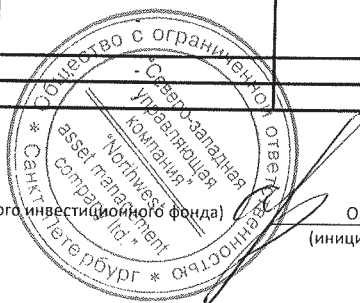
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,00
...				0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)



Справка

о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.08.2016	29.07.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	20 839 350,27	21 169 403,00	48,22	48,71
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	20 839 350,27	21 169 403,00	48,22	48,71
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	20 839 350,27	21 169 403,00	48,22	48,71
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	14 277 172,98	14 144 212,38	33,04	33,37
в том числе:					

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	6 019 654,48	5 938 856,42	13,93	14,07
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 019 654,48	5 938 856,42	13,93	14,07
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	691 982,00	707 036,26	1,60	1,62
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	7 565 536,50	7 498 319,70	17,51	17,68
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7 565 536,50	7 498 319,70	17,51	17,68
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	8 100 452,78	8 100 452,78	18,74	18,94
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	8 100 452,78	8 100 452,78	18,74	18,94
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	43 216 976,03	43 414 068,16	101,02

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	379 525,91	349 522,80	87,17	0,89
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	55 861,57	45 780,43	12,83	0,13
в том числе: управляющей компании	11.1	81,61	0,00	0,02	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	55 779,96	45 780,43	12,81	0,13
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	435 387,48	395 303,23	100,00	1,02

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	42 781 588,55	43 018 764,93
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	14 698,99496	14 698,99496
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	2 910,51	2 926,65

1. Распределение средств III "Активы"

Подраздел 1. Активные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Почтовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, текущий)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	1027700132106	1481	1309	6	7	9	9	10
Итого							20 832 350,27	43,22	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Почтовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО "Сбербанк России"	1027700132106	1481	1309	6	7	9	9	10
Итого							9	0,00	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	ПАО "Сбербанк России"	1027700132106	771025113	ПАО	RU000A0JDPK7		24.09.2025	9	5,696	13,93	ЗАО "Сбербанк России"	13
Итого								9	5,696	13,93		

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Российская Федерация						9	0,00	0,00		
Итого							9	0,00	0,00		

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Муниципальное образование "Городской округ Щербинка"	50270000348	771025113	RU000A0JDPK7		24.09.2025	9	5,696	13,93	ЗАО "Сбербанк России"	13
Итого							9	5,696	13,93		

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Муниципальное образование "Городской округ Щербинка"	50270000348	771025113	RU000A0JDPK7		24.09.2025	9	5,696	13,93	ЗАО "Сбербанк России"	13
Итого							9	5,696	13,93		

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	ПАО "Сбербанк России"	1027700132106	771025113	ПАО	RU000A0JDPK7		24.09.2025	9	5,696	13,93	ЗАО "Сбербанк России"	13
Итого							9	5,696	13,93			

Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	ПАО "Сбербанк России"	1027700132106	771025113	ПАО "Сбербанк России"	RU000A0JDPK7		24.09.2025	9	5,696	13,93	ЗАО "Сбербанк России"	13
Итого							9	5,696	13,93			

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	ПАО "Сбербанк России"	1027700132106	771025113	ПАО	RU000A0JDPK7		24.09.2025	9	5,696	13,93	ЗАО "Сбербанк России"	13
Итого							9	5,696	13,93			

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Списание, осуществляемое поручением отчуждать ценные бумаги	ТИН лица, обязанного по количеству в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7
Итого	0	0	0,00	0,00	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права зрелости недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта (для земельного участка - категория земель, вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 4.2. Права зрелости недвижимого имущества

4.2.1. Право зрелости недвижимого имущества (зрелость - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии паспортной фотографии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность зрелодателя	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

4.2.2. Права зрелости недвижимого имущества (зрелость - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование зрелодателя	ОГРН (ПИН) зрелодателя	Место нахождения зрелодателя	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 5. Ипотечные права (за исключением прав зрелости недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Ипотечные права в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 5.2. Ипотечные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) в отношении земельного участка, выделенного в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имущественных прав на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление на территории земельного участка, на котором ведется строительство объекта недвижимости

Подраздел 5.3. Ипотечные права в долевом строительстве объектов недвижимого имущества в том числе на месте объектов недвижимости на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, выделенного в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имущественных прав на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление на территории земельного участка, на котором ведется строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 5.4. Ипотечные права в долевом строительстве объектов недвижимости в том числе на месте объектов недвижимости на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, выделенного в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имущественных прав на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление на территории земельного участка, на котором ведется строительство объекта недвижимости

Подраздел 5.4. Ипотечные права в долевом строительстве объектов недвижимости, осуществляющих реконструкцию объектов недвижимости, осуществляющих деятельность по управлению объектами недвижимости (право инвестирования фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 5.5. Иные ипотечные права

Подраздел 5.5. Иные ипотечные права

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Номер строки	определенно установить имуществом заявителя	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладом

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по именным договорам и договорам займа (должник, физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Подраздел 7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОРН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	Тип иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер пакета участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства/реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выданные владельцем драгоценных металлов по векселу гурзу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в векселе, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов кредитной организации, грамм	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

Номер строки	Средний, позволяющий определенно установить ликвидационную стоимость	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах разделов 7.1.1-7.6

Номер строки	Описание, позволяющее определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фирма, имя, общество (при наличии погашенной доли)	Сведения о месте нахождения доли	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						статус чистых активов	финансовая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОПН (ИН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							статус чистых активов	финансовая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Денежная сумма, подлежащая уплате по договору от 18/11/2016 от 05.05.2012	Соглашение об оказании услуг от 18/11/2016 от 05.05.2012	05.05.2016	ЗАО "Сбербанк ИИБ"	125069, г. Москва, пер. Коминтерн, в. 4	102773900768	5 100 452,78	8 100 452,78	16,74	
Итого	х	х	х	х	х	х	5 100 452,78	8 100 452,78	16,74	

И. Реконструкция раздела IV "Образательств"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

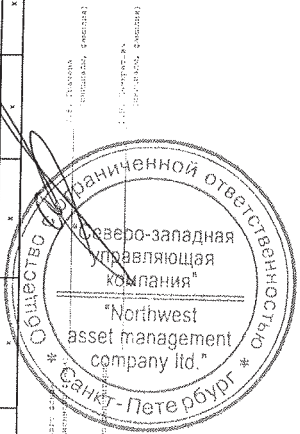
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фирма, имя, общество (при наличии погашенной доли)	Сведения о месте нахождения должника	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОПН (ИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сумма при погашении долга	Платеж от ООО "Сбербанк ИИБ"	09.09.2016	ООО "Сбербанк ИИБ"	197349, Республика Петербург, наб. Фурштатская, д. 43	1027321001756	0,00	0,00	х
1	Вознаграждение управляющей компании	Договор между ООО "Сбербанк ИИБ" и ООО "Сбербанк ИИБ"	14.09.2016	ООО "Сбербанк ИИБ"	197349, Республика Петербург, наб. Фурштатская, д. 43	1027321001756	329 525,81	71,86	х
2	Вознаграждение управляющей компании	Договор между ООО "Сбербанк ИИБ" и ООО "Сбербанк ИИБ"	05.09.2016	ЗАО "Триумф"	125167, г. Москва, 4-й пер. Митяи, д. 6А	1027000739678	25 194,51	6,15	х
3	Вознаграждение управляющей компании	Договор между ООО "Сбербанк ИИБ" и ООО "Сбербанк ИИБ"	05.09.2016	ЗАО "Триумф"	125167, г. Москва, 4-й пер. Митяи, д. 6А	1027000739678	3 183,53	3,03	х
Итого	х	х	х	х	х	х	379 525,81	81,17	х

Руководитель исполнительного подразделения: 
 Управляющий филиалом ООО "Сбербанк ИИБ": 

Исполнительный директор ООО "Сбербанк ИИБ": 
 Генеральный директор ООО "Сбербанк ИИБ": 



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.08.2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	132 960,60
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	132 960,60
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	20 756,07
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	20 756,07
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	389 607,05
в том числе:		
управляющей компании	06.01	339 657,42
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	49 949,63
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1 286,00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	-237 176,38

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.07.2016	30.06.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	21 169 403,00	9 675 817,27	48,76	49,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	21 169 403,00	9 675 817,27	48,76	49,21
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	21 169 403,00	9 675 817,27	48,76	49,21
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	14 144 212,38	25 249 556,84	32,58	32,88
в том числе:					

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	5 938 856,42	17 741 670,64	13,68	13,81
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 938 856,42	5 872 785,10	13,68	13,81
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	707 036,26	703 969,50	1,63	1,64
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	7 498 319,70	6 803 916,70	17,27	17,43
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7 498 319,70	6 803 916,70	17,27	17,43
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	8 100 452,78	8 123 927,06	18,66	18,83
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	8 100 452,78	8 100 452,78	18,66	18,83
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	23 474,28	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	43 414 068,16	43 049 301,17	100,92

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	349 522,80	344 504,97	88,42	0,81
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	45 780,43	36 804,24	11,58	0,11
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	52,25	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	45 780,43	36 751,99	11,58	0,11
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	395 303,23	381 309,21	100,00	0,92

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	43 018 764,93	42 667 991,96
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	14 698,99496	14 735,12524
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	2 926,65	2 895,67

1. Расшифровка раздела III "Активы"

Подраздел 1.

Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации (с которой заключен договор)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	1027700132186	1481	1009	6	7	8	9	10
Итого							21 169 403,00	48,76	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации (с которой открыт счет по депозиту)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6	7	8	9	10
Итого							0,00	0,00	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением эмиссий)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	ПАО "Винбонч"	1027700159442	771028412	ПАО	48000202628	RU000A0L0V47	24.09.2025	9	5 938 856,42	12,48	ЗАОС "Московская биржа"	
Итого								9	5 938 856,42	12,48		

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1					6	7	8	9	10	11	12
Итого								0	0,00	0,00	

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Правительство Москвы в лице Департамента Финансов г. Москвы	1027700505348	771015113	1027700505348	771015113	RU2209040196	RU000A0L0V96	14.06.2017	9	13 850,67	0,03	ЗАОС "Московская биржа"	
2	Департамент Финансов г. Москвы	1027700505348	771015113	1027700505348	771015113	RU2706960050	RU000A0L0V41	23.11.2016	633	695 145,94	1,60	ЗАОС "Московская биржа"	
Итого								9	734 006,61	1,63			

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1													
Итого									0	0,00	0,00		

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1													
Итого									0	0,00	0,00		

Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1												
Итого									0	0,00	0,00	

Подраздел 2.7. Акции российских иностранных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	ПАО ТМК "Норильский никель"	102764000268	6451005730	6451005730	6451005730	ПАО ТМК "Норильский никель"	RU0007084111	9	873 784,00	2,24	ЗАОС "Московская биржа"	
Итого								9	873 784,00	2,24		

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код ОИВ	Код эмитента	Код облигации	Срок погашения	Сумма номинала	Сумма купона	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка
2	ПАО "Финансовый институт "Сбербанк"	10248023123	482306703	ПАО	1-01-0010-А	RU000096452	облигация	25 500	2 451 000.30	5,65	3АО "Сбербанк Биржа ММБФ"	-	-
3	ПАО "Сбербанк"	1027700132165	770043893	ПАО	10301481В	RU0000923540	облигация	7 500	1 047 116.40	2,41	3АО "Сбербанк Биржа ММБФ"	-	-
4	ПАО "Сбербанк"	1027700132165	770043893	ПАО	2001481В	RU0000923540	привилегированная облигация	28 300	2 752 450.00	6,34	3АО "Сбербанк Биржа ММБФ"	-	-
5	ПАО "Сбербанк"	1023501236001	3523020567	ПАО	1-02-0010-А	RU0000946510	облигация	350	273 940.00	0,63	3АО "Сбербанк Биржа ММБФ"	-	-
Итого								7 448 310.70	17,27				

Подраздел 2.6. Выявленные риски ликвидности

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код ОИВ	Код эмитента	Код облигации	Срок погашения	Сумма номинала	Сумма купона	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Итого										0,00			

Подраздел 2.8. Облигации с ипотечными поручительствами

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код ОИВ	Код эмитента	Код облигации	Срок погашения	Сумма номинала	Сумма купона	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Итого										0,00			

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код ОИВ	Код эмитента	Код облигации	Срок погашения	Сумма номинала	Сумма купона	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Итого										0,00			

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код ОИВ	Код эмитента	Код облигации	Срок погашения	Сумма номинала	Сумма купона	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Итого										0,00			

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код ОИВ	Код эмитента	Код облигации	Срок погашения	Сумма номинала	Сумма купона	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Итого										0,00			

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код ОИВ	Код эмитента	Код облигации	Срок погашения	Сумма номинала	Сумма купона	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Итого										0,00			

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код ОИВ	Код эмитента	Код облигации	Срок погашения	Сумма номинала	Сумма купона	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Итого										0,00			

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код ОИВ	Код эмитента	Код облигации	Срок погашения	Сумма номинала	Сумма купона	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Итого										0,00			

Подраздел 3.4. Ипотечные ценные бумаги российских эмитентов

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код ОИВ	Код эмитента	Код облигации	Срок погашения	Сумма номинала	Сумма купона	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Итого										0,00			

Подраздел 3.5. ПИ (ПИИ) иностранных инвестиционных фондов

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код ОИВ	Код эмитента	Код облигации	Срок погашения	Сумма номинала	Сумма купона	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Итого										0,00			

Подраздел 3.6. Акции иностранных компаний российских эмитентов

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код ОИВ	Код эмитента	Код облигации	Срок погашения	Сумма номинала	Сумма купона	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка	Сумма процентов	Сумма выкупа	Сумма остатка
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Итого										0,00			

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги	Итого											
Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ПН лиц, obligated по ценным бумагам	Комиссия в годовую ставку, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7						
Итого	8	9	10	11	12	13						

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (стандартная - физическое лицо)

Номер строки	Филиал, имя, отчество (полное наименование) арендодателя	Сведения о документе аренды	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	10	11	12	13	14	15	16	17

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ПИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с оформлением права собственности на объект недвижимости (без учета права требования по договору участия в долевом строительстве) (создание) и участие в долевом строительстве объектов недвижимости, и (или) ипотечное заложение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Подраздел 5.3. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимого имущества, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Подраздел 5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить индивидуальность графа	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладом

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по ипотечным договорам и договорам займа (долевые - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (или название последней) должника по договору	Сведения о удостоверяющем личность документе по договору	Средняя о	Способ обеспечения	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долевые - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Средняя о	Способ обеспечения	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (долевые - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (или название последней) должника по договору	Сведения о удостоверяющем личность документе по договору	Средняя о	Способ обеспечения	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (долевые - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Средняя о	Способ обеспечения	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Выделенный, учрежденный, приобретенный с ограниченной ответственностью пакет акций, в процентах	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Место регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	Тип иностранной коммерческой организации	Выделенный, учрежденный, приобретенный с ограниченной ответственностью пакет акций, в процентах	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.3. Прочие документы для строительства для размещения объектов недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации (сроки строительства)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выданные эквивалент драгоценных металлов по твердым ювелирным украшениям

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, вложения	Наименование кредитной организации, в которой вложено драгоценные металлы	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 7.1.1-7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (бланки) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (последнее заглавное)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета фактической суммы задолженности	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (бланки) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	8 100 452,78	8 100 452,78	8 100 452,78	16,95

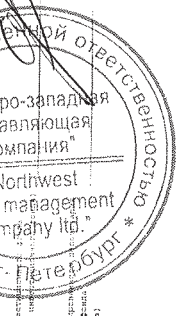
И. Расширение раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (бланки) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество при наличии должника (кредитора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (бланки) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	349 532,88	349 532,88	88,42	х



Руководитель исполнительного подразделения
исполнительный директор (подпись)
Исполнительный директор
Северо-западная управляющая компания
ООО «Северо-западная управляющая компания»
С/СЗУК от 05.10.2016

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.07.2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	11 371 000,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	11 371 000,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-11 105 344,46
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-11 105 344,46
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	548 935,83
в том числе:		0,00
процентный доход по облигациям	04.02	538 953,83
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	9 982,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	355 331,09
в том числе:		309 775,80
управляющей компании	06.01	309 775,80
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	45 555,29

Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2 890,79
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-105 596,52
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	350 772,97

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2016	31.05.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	9 675 817,27	4 292 757,12	22,48	22,68
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	9 675 817,27	4 292 757,12	22,48	22,68
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 675 817,27	4 292 757,12	22,48	22,68
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	25 249 556,84	38 868 436,89	58,65	59,17
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	17 741 670,64	25 818 446,54	41,21	41,58
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 872 785,10	5 835 826,10	13,64	13,76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	703 969,50	6 077 158,75	1,64	1,65
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	6 803 916,70	6 972 831,60	15,80	15,94
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6 803 916,70	6 972 831,60	15,80	15,94
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения строительства	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	8 123 927,06	491,03	18,87	19,04
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	8 100 452,78	491,03	18,82	18,98
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	23 474,28	0,00	0,05	0,06

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	43 049 301,17	43 161 685,04	100,89

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	344 504,97	314 178,57	90,35	0,80

Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	36 804,24	27 678,36	9,65	0,09
в том числе:					
управляющей компании	11.1	52,25	0,00	0,01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	36 751,99	27 678,36	9,64	0,09
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	381 309,21	341 856,93	100,00	0,89

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	42 667 991,96	42 819 828,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	14 735,12524	14 735,12524
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	2 895,67	2 905,97

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (депозитный договор)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	10277001021105	1481	1308	6	7	9 678 817,27	9	22,48
Итого							9 678 817,27	9	22,48

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6	7	0,00	0,00	10
Итого							0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	ПАО "БНП"	102773600391	770207039	ПАО	485010088	RU000A0JMG03	06.07.2016	9	5 744 789,80	11	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	13
2	ПАО "ВНБФАНК"	1027790159442	771025412	ПАО	48020225628	RU000A0JUN07	24.09.2016	5 686	5 872 785,10	13,84	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	-
3	ПАО "Ильичинские Табачковые"	1027700149124	774009076	ПАО	465467154	RU000A0JCM09	19.07.2016	2 640	2 844 362,40	6,61	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	-
4	АО "Газпромбанк"	1027700107110	774001497	АО	460003348	RU000A0JSD08	07.07.2016	3 134	3 278 763,24	7,82	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	-
Итого								20 589	17 744 678,64	41,21		Х

Подраздел 2.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6	7	9	0,00	0,00	12
Итого								0,00	0,00	0,00

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Правительство Московской области	102770655348	7710152113	RU000A0JNTP6	RU000A0JNTP6	14.06.2017	14	13 729,98	0,03	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
2	Правительство Московской области	102770655348	7710152113	RU000A0JNTP6	RU000A0JNTP6	23.11.2018	633	680 248,52	1,61	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Итого								700 978,50	1,64	

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6	7	9	0,00	0,00	13
Итого								0,00	0,00	0,00

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6	7	9	0,00	0,00	13
Итого								0,00	0,00	0,00

Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6	7	9	0,00	0,00	11
Итого								0,00	0,00	0,00

Подраздел 2.7. Акции российских эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6	7	9	0,00	0,00	17
Итого								0,00	0,00	0,00

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Средств массовой информации (идентификационный номер выпуска)	Код ИНН (если присвоен)	На территории акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	ПАО "ГМК "Норильский никель"	102840000298	840/026730	ПАО	1.01-40/155-F	RU000728411	облигация	9	10	11	12 ЗАО "Сбербанк России" ММВБ	13
2	ПАО "Норильский никель"	102480032123	450306700	ПАО	1.01-00/102-A	RU000906642	облигация	25 890	2 150 423,40	5,00	ЗАО "Сбербанк России" ММВБ	-
3	ПАО "Сбербанк"	1027700131195	770/026385	ПАО	1.02-01/181-B	RU000605640	облигация	7 960	1 009 242,30	2,34	ЗАО "Сбербанк России" ММВБ	-
4	ПАО "Сбербанк"	1027700131195	770/026383	ПАО	2.00-01/181-B	RU000901967	применительно к облигациям	25 300	2 535 690,00	5,99	ЗАО "Сбербанк России" ММВБ	-
5	ПАО "Сбербанк"	102350129801	3503006987	ПАО	1.02-02/161-A	RU000901950	облигация	300	242 796,00	0,56	ЗАО "Сбербанк России" ММВБ	-
Итого									6 803 816,70	15,89		

Подраздел 2.8. Внешние российские хозяйственные общества

Номер строки	Наименование владельца	ОГРН владельца	ИНН владельца	Организационно-правовая форма владельца	Средств массовой информации (идентификационный номер выпуска)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						7	0,00	
Итого							0,00	

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечными поручениями

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Средств массовой информации (идентификационный номер выпуска)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1						7	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00		

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Средств массовой информации (идентификационный номер выпуска)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1						7	0	0,00	
Итого								0,00	

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Средства, позволяющие определить стоимость ценных бумаг	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1			4	5	0,00	7
Итого					0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код, ИНН (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							9	0,00	0,00		
Итого								0,00	0,00		

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код, ИНН (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							8	0	0,00		
Итого								0,00	0,00		

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТИ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код, ИНН (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1						5	0	0,00		
Итого								0,00		

Подраздел 3.4. Иностранцы депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код, ИНН (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							9	0,00	0,00		
Итого								0,00	0,00		

Подраздел 3.5. ПИИ (ПИИ) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	ТИ инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг/инвестиционного фонда	Наименование эмитента (если известен) инвестиционного фонда	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1						7	0	0,00		
Итого								0,00		

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код, ИНН (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							8	0	0,00		
Итого								0,00	0,00		

Номер строки	Наименование зипмента	Код корпоративной регистрации (инкорпорации) зипмента	TIN зипмента	Регистрационный номер выпуска	Код ПИН (если применимо)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общей стоимости активов, размещенных в ценных бумагах, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	0	0,00	0,00	X	X	X

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Ссылка на положение, определенное уставом ценных бумаг	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	0	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права в отношении недвижимого имущества

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование недвижимого имущества (для целей учета - наименование участка, расположенного на территории, в отношении которого используется)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X

Подраздел 4.2. Права зрелости недвижимого имущества

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии подателя) зрелодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность зрелодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Местоположение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	X

Подраздел 4.2.2. Права зрелости недвижимого имущества (зрелодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование зрелодателя	ОГРН (ПИН) зрелодателя	Место нахождения зрелодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для целей учета - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока зрелости	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав в отношении недвижимого имущества, прав на кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПИН) застройщика	Вид объекта строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения строительства (создания) и возмещения из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу, получившему в установленном порядке право собственности на земельный участок, который (право зрелости которого) составляет часть земельного участка инвесторского фонда (за исключением объектов недвижимости)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке, выделенном в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу, получившему в установленном порядке право собственности на земельный участок, который (право зрелости которого) составляет часть земельного участка инвесторского фонда (за исключением объектов недвижимости))

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, создаваемых акциями инвестиционного фонда (за исключением объектов недвижимости)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5.5. Иные ипотечные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ипотечные права	Стоимость з/п	Доля от общей стоимости з/п, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладом

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по иным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость з/п	Доля от общей стоимости з/п, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	-	-	-	х	х	0,00	0,00	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Стоимость з/п	Доля от общей стоимости з/п, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	х	-	-	-	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.1. Заложенные доли (квартальные доли)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Стоимость з/п	Доля от общей стоимости з/п, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	-	-	-	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные доли (квартальные доли)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ИН) должника по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Стоимость з/п	Доля от общей стоимости з/п, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	х	-	-	-	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7. Иные ипотечные, не указанные в подразделах 1 - 6

Подраздел 7.1. Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Выданы доли, установленные уставом и/или актами общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость з/п	Доля от общей стоимости з/п, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	-	-	-	0,00	0,00	х

Подраздел 7.2. Доля в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporации) иностранной коммерческой организации	Тип иностранной коммерческой организации	Выданы доли, установленные уставом и/или актами иностранной коммерческой организации, в процентах	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость з/п	Доля от общей стоимости з/п, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	х	-	-	-	-	0,00	0,00	х

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Имярек (наименование) застройщика (для строительства или реконструкции)	Стоимость з/п	Доля от общей стоимости з/п, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	х	-	-	-	-	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость з/п	Доля от общей стоимости з/п, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	-	-	0,00	0,00	х

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выданные заемщиком драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого составлено требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой выдано в составе требований к кредитной организации, грамм	Стоимость з/п	Доля от общей стоимости з/п, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	-	-	0,00	0,00	х

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Средства о документах, удостоверяющих личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
				ОПН (ПИН) должника по договору	Фактическая сумма задолженности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Средства о документах, удостоверяющих личность кредитора	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						ОПН (ПИН) должника по договору	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства на расчетном счете ООО "Сбербанк-ИЖ" (ИНН 78-07-0010000)	06.09.2016	ООО "Сбербанк-ИЖ"	1250029, г. Москва, 980 Кольцово, д. 4	102739007768	8 100 457,78	8 100 457,78	18,82	
2	длинный	29.07.2016	ПАО "ТМК "Нормальный металл"	Российская Федерация, г. Дзержинск	1028400002038	23 474,28	23 474,28	0,05	
Итого	х	х	х	х	х	8 123 932,06	8 123 932,06	18,87	х

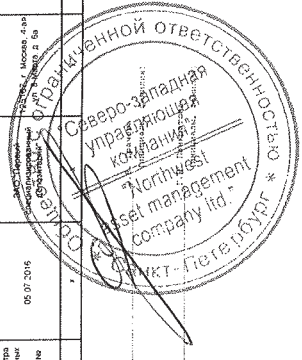
II. Расчетные расходы ("Обязательства")

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сведения о документе (при наличии) удостоверяющего личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Счета для получения пая	08.09.2008	ООО "Северо-западная управляющая компания"	107142, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Фурштатская, д. 23	103781001756	0,00	0,00
1	Вознаграждение управляющей компании	14.07.2016	ООО "Северо-западная управляющая компания"	107142, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Фурштатская, д. 23	103781001756	309 24,72	87,64
2	Вознаграждение специализированной депозитарной компании	06.07.2016	ЗАО "Правый специализированный депозитарий"	125167, г. Москва, д-ль 7/1, 8 марта, д. 86	1027700013978	24 256,67	6,37
3	Вознаграждение за осуществление расчетов по выпуску облигаций	06.07.2016	Депозитарно-инвесторская компания "Правый специализированный депозитарий"	107142, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Фурштатская, д. 23	1027700013978	11 867,02	3,14
Итого	х	х	х	х	х	344 564,39	90,35



Суперинформационное агентство "Фонд" (Суперинформационное агентство "Фонд")
 Юридический адрес: 1250029, г. Москва, 980 Кольцово, д. 4
 Контактное лицо: специалист по работе с инвесторами
 Контактный телефон: +7 (495) 780-0000

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.06.2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	13 217 961,75
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	13 217 961,75
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-13 618 880,05
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-13 618 880,05
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

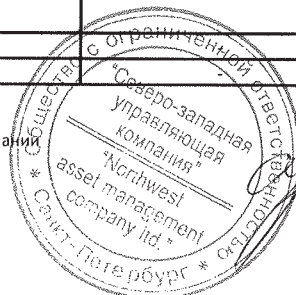
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	604 459,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	418 113,02
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	186 345,98
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	353 630,85
в том числе:		
управляющей компании	06.01	308 293,53
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	45 337,32
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1 746,00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	-151 836,15

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



Грачева О.В.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)

Справка

о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.05.2016	29.04.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	4 292 757,12	4 741 977,55	9,95	10,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 292 757,12	4 741 977,55	9,95	10,03
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 292 757,12	4 741 977,55	9,95	10,03
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	38 868 436,89	38 305 455,27	90,05	90,77
в том числе:					

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	25 818 446,54	25 571 142,32	59,82	60,30
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 835 826,10	5 769 129,32	13,52	13,63
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	6 077 158,75	6 025 223,75	14,08	14,19
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	6 972 831,60	6 709 089,20	16,15	16,28
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6 972 831,60	6 709 089,20	16,15	16,28
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	491,03	0,98	0,00	0,00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	491,03	0,98	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	43 161 685,04	43 047 433,80	100,80

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	314 178,57	345 699,45	91,90	0,73
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	27 678,36	19 546,90	8,10	0,07
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	27 678,36	19 546,90	8,10	0,07
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	341 856,93	365 246,35	100,00	0,80

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	42 819 828,11	42 682 187,45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	14 735,12524	14 771,15882
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	2 905,97	2 889,56

1. Расширение раздела III "Активы"

Подраздел 1.
Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации (полное наименование)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	1027700121195	481	Сбербанк России	6	расчетный	4 230 737 12	9	10
Итого							4 230 737 12	9,95	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					6	7	8	9	10
Итого							8	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением эмиссий)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	ПАО "БНП-ВТБ"	1027734609291	7702070139	ПАО	6	RU000A0JNCLD	06.07.2016	5 597	5 697 496 15	11	12	13
2	ПАО "ВТБ-БАНК"	1027700159442	7731029412	ПАО	460203059208	RU000A0J0207	24.05.2016	5 866	5 835 826 10	13,57	14	15
3	ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	1027700146124	7740000076	ПАО	4-05-0175-A	RU000A0J0309	19.07.2016	2 640	2 625 882 40	6,55	16	17
4	ПАО "Ростелеком"	1027700188767	7702049388	ПАО	4-62-0124-A	RU000A0J0115	06.03.2016	2 716	2 716 148 56	6,48	18	19
5	АО "Газпромбанк"	1027700161110	7744001467	АО	4606030468	RU000A0J0208	07.07.2016	3 134	3 251 306 62	7,53	20	21
6	ОАО "РЖД"	1037738471295	7706001237	ОАО	4-15-65045-D	RU000A0J0589	20.09.2016	5 243	5 425 347 71	13,57	22	23
Итого							х	х	28 818 446 54	58,82	24	25

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1					6	7	8	9	10	11	12
Итого							х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	ИНН эмиссии	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Правительство Московской области				6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							х	х	6 077 198 75	14,08	14	15

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	ИНН эмиссии	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1					6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							х	х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 2.5. Российские депозитарные доли

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	ИНН эмиссии	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1					6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							х	х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН эмиссии	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1					5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0	0,00	0,00	х	х

Подраздел 2.7. Акции российских эмитентов

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	ИНН эмиссии	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1					6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							х	х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 3.6. Акция иностранного национального общества

Номер строки	Наименование актива	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	Тип актива	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Курсовая стоимость актива, штуки	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Х	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0	0,00	0,00	Х	Х

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Тип или аббревиатура ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	Х	Х	Х	0	0,00	Х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника арендованного имущества	Сведения о документе, подтверждающем аренду (если имеется)	Назначение объекта недвижимого имущества	Вид объекта	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИНН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Идентификационный номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИНН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Идентификационный номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Номер строки	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	Срок исполнения договора	Идентификационный номер застройщика	ОГРН (ИНН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с ипотекой права собственности на объект недвижимости на объект недвижимости, или часть пола завершения его строительства (создание и возведение из договоров, спорные по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для размещения объекта недвижимости, и/или имущества, расположенного на строительном объекте недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИНН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке, выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости) земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИНН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование по договору	ОГРН (ПИН) по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00

Подраздел 6.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определить стоимость имущества	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4
Итого	х	0,00	х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по ипотечным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер ипотечного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последующей долей)	Средства о документальном подтверждении долга по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 6.2. Записки

6.2.1. Записки (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер ипотечного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последующей долей)	Средства о документальном подтверждении долга по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х

6.2.2. Записки (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер ипотечного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 7.2. Паевая участие в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	Тип иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемое иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер паевого участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 7.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование проектной документации (или строительной документации)	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0,00	х

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.05.2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	490,05
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	490,05
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	562 981,62
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	562 981,62
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0,00
в том числе:		0,00
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	319 190,38
в том числе:		
управляющей компании	06.01	278 268,52
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	40 921,86

Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2 653,54
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-103 987,09
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	137 640,66

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
паевого инвестиционного фонда)

О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)



Справка

о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.04.2016	31.03.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	4 741 977,55	678 509,26	11,02	11,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 741 977,55	678 509,26	11,02	11,11
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 741 977,55	678 509,26	11,02	11,11
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	38 305 455,27	41 833 475,94	88,98	89,75
в том числе:					

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	25 571 142,32	25 485 630,39	59,40	59,91
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 769 129,32	5 699 020,94	13,40	13,52
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	6 025 223,75	5 976 108,75	14,00	14,12
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	6 709 089,20	10 371 736,80	15,58	15,72
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6 709 089,20	10 371 736,80	15,58	15,72
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	0,98	196,74	0,00	0,00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,98	196,74	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	43 047 433,80	42 512 181,94	100,86

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	345 699,45	357 473,05	94,65	0,81
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	19 546,90	23 217,58	5,35	0,05
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	19 546,90	23 217,58	5,35	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	365 246,35	380 690,63	100,00	0,86

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	42 682 187,45	42 131 491,31
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	14 771,15882	14 793,30670
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	2 889,56	2 848,01

Подраздел 1.
Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Выд. банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сбербанк России	1027700131195	1481	1	643	расчетный	4 741 917,55	11,02	-
Итого							4 741 917,55	11,02	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							8	0,00	х
Итого							8	0,00	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Сбербанк России"	1027739602891	7702070128	ПАО	465010008	RU000A0J0003	06.07.2016	9	5 644 518,53	13,11	ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ"	-
2	ПАО "ФинБлагСекс"	1027700189442	7731025412	ПАО	48202029528	RU000A0J0007	24.09.2016	5 696	5 709 129,32	13,40	ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ"	-
3	ПАО "Татнефть (ПАО) имени В.Л. Комкова"	1027700149124	7740000076	ПАО	465464754	RU000A0J00269	19.07.2016	2 640	2 804 048,60	6,52	ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ"	-
4	ПАО "Полет"	102700108797	7701049388	ПАО	456400124A	RU000A0J0115	06.03.2018	2 146	2 156 631,36	6,40	ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ"	-
5	АО "Газпромбанк"	1027700161110	7740001467	АО	469000346	RU000A0J00338	07.07.2016	3 124	3 221 320,00	7,49	ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ"	-
6	ОАО "РЖД"	102773687295	7708003727	ОАО	411545045D	RU000A0J00659	20.06.2016	5 743	5 375 269,89	12,48	ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ"	-
Итого							х	х	25 571 142,33	59,40	х	х

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							8	0	0,00	х	х
Итого							х	х	0,00	х	х

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальное образование город Москва	1027700063448	7710152113	RU000A0J00001	RU000A0J00001	01.08.2016	5 616	6 025 222,75	14,00	ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ"	-
Итого							х	6 025 222,75	14,00	х	х

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							8	0	0,00	х	х
Итого							х	х	0,00	х	х

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							8	0	0,00	х	х
Итого							х	х	0,00	х	х

Подраздел 2.6. Инвестиционные фонды паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				8	0,00	0,00	х	х
Итого				х	х	х	х	х

Подраздел 2.7. Акции российских эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							8	0	0,00	х	х
Итого							х	х	0,00	х	х

Номер строки	Выдаваемого металла	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, инициалы (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,98	0,98	X

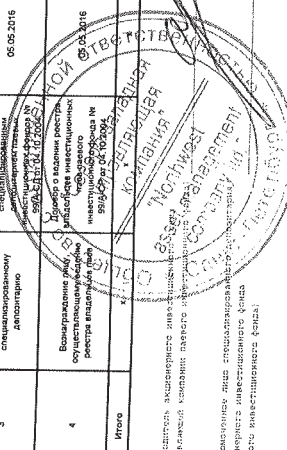
II. Реализация раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, инициалы (последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	346 899,46	96,02	X



Руководитель акционерного общества
 (подпись, фамилия, инициалы)
 Г.И. Понуратова
 (подпись, фамилия, инициалы)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00854

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.04.2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	4 340 233,24
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	4 340 233,24
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-3 528 020,67
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	-3 528 020,67
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	156 995,85
в том числе:		0,00
процентный доход по облигациям	04.02	156 995,85
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	352 604,63
в том числе:		
управляющей компании	06.01	307 398,90
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	45 205,73

Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1 768,00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-64 139,65
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	550 696,14

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка

о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2016	29.02.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	678 509,26	567 105,87	1,60	1,61
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	678 509,26	567 105,87	1,60	1,61
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	678 509,26	567 105,87	1,60	1,61
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	41 833 475,94	41 480 919,64	98,40	99,29

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	25 485 630,39	25 741 991,59	59,95	60,49
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 699 020,94	6 015 446,84	13,41	13,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	5 976 108,75	5 929 461,25	14,05	14,18
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	10 371 736,80	9 809 466,80	24,40	24,62
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	10 371 736,80	9 809 466,80	24,40	24,62
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностраных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					

объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	196,74	123,21	0,00	0,00
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	196,74	123,21	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	42 512 181,94	42 048 148,72	100,90

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	357 473,05	323 337,77	93,90	0,85
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	23 217,58	30 486,84	6,10	0,06
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	14 277,99	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	23 217,58	16 208,85	6,10	0,06
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	380 690,63	353 824,61	100,00	0,90

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	42 131 491,31	41 694 324,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	14 793,30670	14 813,56848
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	2 848,01	2 814,60

1. Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Саварс-Земельный Банк ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	1481	1309	643	расчетный	678 509,26	1,60	-
Итого	x	x	x	x	x	x	678 509,26	1,60	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Банк ВТБ"	102773950391	7702070139	ПАО	405010008	RU000AQUJGU3	06.07.2016	5 597	5 744 760,80	13,51	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	-
2	ПАО "БИНБАНК"	1027700158442	7731025412	ПАО	48020202562B	RU000AQUUUN7	24.09.2016	5 696	5 699 020,34	13,41	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	-
3	ПАО "Мельница ТельсСельмаш"	1027700148124	7740000076	ПАО	4-05-04715-A	RU000AQUQB09	19.07.2016	2 640	2 775 365,90	6,54	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	-
4	ПАО "Росгелиум"	1027700198167	7707046988	ПАО	4-65-00124-A	RU000AQUJTR15	06.03.2018	2 716	2 735 979,92	6,43	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	-
5	АО "Газпромбанк"	1027700167110	7744001487	АО	40600354B	RU000AQUJSD38	07.07.2016	3 134	3 197 662,86	7,52	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	-
6	ОАО "РЖД"	103773887295	770503727	ОАО	4-15-65045-D	RU000AQUJ658	20.06.2016	5 243	5 330 820,25	12,54	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	25 485 630,39	59,95	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	1027700509348	-	7710152113	RU25057MOSO	RU000AQUJXXV1	01.06.2016	5 875	5 976 108,75	14,05	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	5 976 108,75	14,05	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ТИМ эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	-

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	-

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Сбербанк"	1027700132185	7707083893	ПАО	109044818	RU0009029540	обыкновенная	18 010	1 963 810,40	4,62	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	-
2	ПАО "Сбербанк"	1027700132185	7707083893	ПАО	203014818	RU0009029557	привилегированная	65 300	5 122 132,00	12,05	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	-
3	ПАО "ТМК Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-10185-F	RU0007288411	обыкновенная	79	694 598,00	1,63	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	-
4	ОАО "Национальный металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ОАО	1-01-00102-A	RU0009046452	обыкновенная	22 880	1 914 598,40	4,50	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	-
5	ОАО "Металлургический комбинат"	1027402166825	7414033633	ОАО	1-03-00078-A	RU0009084396	обыкновенная	30 700	676 628,00	1,59	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 371 736,80	24,40	x	x

Подраздел 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	x	x	0	0,00	0,00	x
Итого	x	x	0	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное расписание

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмощение на договор, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включенное в Единый государственный реестр недвижимости, в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по иным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Средства (ПИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.1. Заполнение (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Заполнение (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Наименование кредитной организации, в которой требование к выплате в состав активов кредитной организации	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТИН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	денежные средства, находящиеся у профессионального брокерских услуг № ЕР-1877/19/Р от 06.09.2013 БИМАГ	Соглашение об оказании брокерских услуг № ЕР-1877/19/Р от 06.09.2013	00.00.0000	ЗАО "Сбербанк КИБ"	125003, г. Москва, пер. Романов, д. 4	1027793007798	196,74	196,74	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	196,74	196,74	0,00	X

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

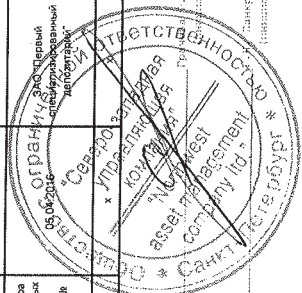
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сюда при погашении пая	Права ОПИО облигаций "Север-западный - Фонд облигаций"	00.00.0000	ООО "Север-западный управляющая компания"	197502, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Чкалова, д. 41	1037821001756	1 733,19	0,45	-
2	Вознаграждение управляющей компании	Права ОПИО облигаций "Север-западный - Фонд облигаций"	14.04.2016	ООО "Север-западная управляющая компания"	197302, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41	1037921001756	318 293,56	83,61	-
3	Вознаграждение управляющей компании и специализированному депозитарию	Договор между управляющей компанией и специализированным инвестиционным фондом № 89А-СД от 04.10.2004	05.04.2016	ЗАО "Первый специализированный депозитарий"	125167, г. Москва, 4-я ул. В Марта, д. 6а	1027700373678	25 088,02	6,59	-
4	Вознаграждение лицу, осуществляющему функции регистратора в реестре владельцев пая	Договор о ведении реестра владельцев инвестиционных инвестиционных фондов № 89А-СР от 04.10.2004		ООО "Север-западный управляющий депозитарий"	125167, г. Москва, 4-я ул. В Марта, д. 6а	1027700373678	12 357,28	3,25	-
Итого	X	X	X	X	X	X	357 473,05	93,90	-

Вознаграждение акционерного инвестиционного фонда
(Управляющей компанией в качестве инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда
(Управляющего инвестиционного фонда)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.03.2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	73,53
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	73,53
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	352 556,30
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	352 556,30
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	492 480,76
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	492 480,76
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	348 470,60
в том числе:		
управляющей компании	06.01	303 794,86
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	44 675,74
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1 702,00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-57 770,79

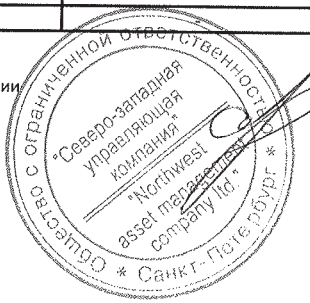
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	437 167,20

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

полномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка

о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	0287-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.02.2016	29.01.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	567 105,87	425 218,77	1,35	1,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	567 105,87	425 218,77	1,35	1,36
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	567 105,87	425 218,77	1,35	1,36
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	41 480 919,64	40 896 757,24	98,65	99,49
в том числе:					

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	25 741 991,59	25 764 106,06	61,22	61,74
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 015 446,84	11 670 769,42	14,31	14,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	5 929 461,25	6 169 123,38	14,10	14,22
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	9 809 466,80	8 963 527,80	23,33	23,53
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	9 809 466,80	8 963 527,80	23,33	23,53
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	123,21	270,91	0,00	0,00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	123,21	270,81	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,10	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	42 048 148,72	41 322 246,92	100,85

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	323 337,77	219 362,69	91,38	0,78
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	30 486,84	22 150,40	8,62	0,07
в том числе: управляющей компании	11.1	14 277,99	14 278,00	4,04	0,03
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	16 208,85	7 872,40	4,58	0,04
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	353 824,61	241 513,09	100,00	0,85

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	41 694 324,11	41 080 733,83
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	14 813,56848	14 892,51348
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	2 814,60	2 758,48

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе акций, штук	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	ПАО "Сбербанк"	1027700132195	7707083893	ПАО	100014318	RU0009099540	обыкновенная	9	10	11	12	13
2	ПАО "Сбербанк"	1027700132195	7707083893	ПАО	200014318	RU0009099540	предпочтительная	17 700	5 654 666 00	13,07	ММБЭ	
3	ОАО "Международный металлургический союз"	10240002313	4823006703	ОАО	1-01-00102-A	RU0009099543	обыкновенная	21 870	1 869 675 90	3,95	ММБЭ	
4	ОАО "Международный металлургический союз"	1027402196835	7414000533	ОАО	1-03-00071-A	RU0009099536	обыкновенная	30 700	699 133 00	1,40	ММБЭ	
Итого								9 899 466,80	23,33			

Подраздел 2.8. Внешние расчетные обязательства общества

Номер строки	Наименование внешнего кредитора	ОГРН кредитора	ИНН кредитора	Срок платежа по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					0,00	0,00	
Итого					0,00	0,00	

Подраздел 2.9. Обязательства с ипотечными покрытиями

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1								9	10	11	12	13
Итого								9	10	11	12	13

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное наименование ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							0,00	0,00	
Итого							0,00	0,00	

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		4	0	0,00	
Итого		4	0	0,00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							9	0,00	0,00		
Итого							9	0,00	0,00		

Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							9	0,00	0,00		
Итого							9	0,00	0,00		

Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							9	0,00	0,00		
Итого							9	0,00	0,00		

Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная запись

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							9	0,00	0,00		
Итого							9	0,00	0,00		

Подраздел 3.5. Пак (пакет) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инcorporации) инвестиционного фонда	ТИН инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, владеющего пак (пакетом) акций (доля участия в инвестиционном фонде)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							9	0,00	0,00		
Итого							9	0,00	0,00		

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							9	0,00	0,00		
Итого							9	0,00	0,00		

Номер строки	Наименование актива	Код по классификации (инвентаризационный)	Плн заплата	Регистровый номер актива	Код ОКН (или Прочее)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля в общей стоимости актива в процентах	Наименование бирки	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0.00	0.00		

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Объем, номинальная стоимость ценных бумаг	Плн лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля в общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0.00	0.00	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Классификационный номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0.00	

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ПИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0.00		

Подраздел 5. Ипотечные права на исключение прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов

Подраздел 5.1. Ипотечные права и договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Срок исполнения договора	Средств (ПИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива в процентах	Доля в общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

Подраздел 5.2. Ипотечные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения строительства (создания) объектов недвижимости, в том числе на месте объектов недвижимости, на выделенном в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости на указанных земельных участках, либо возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения строительства (создания) объектов недвижимости, в том числе на месте объектов недвижимости, на выделенном в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости на

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Средств (ПИН) застройщика по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива в процентах	Доля в общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

Подраздел 5.3. Ипотечные права на возмещение, на основании которого осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, в том числе на месте объектов недвижимости, на выделенном в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости (создание) земельного участка, либо возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения строительства (создания) объектов недвижимости, в том числе на месте объектов недвижимости, на выделенном в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости на

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Средств (ПИН) застройщика по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива в процентах	Доля в общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

Подраздел 5.4. Ипотечные права на возмещение, на основании которого осуществляется возмещение объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Средств (ПИН) застройщика по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива в процентах	Доля в общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Место нахождения должника	ОГРН (ПИН) Должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ПИН) Должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах
							стоимость для расчета чистых активов	фактическая сумма задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежная ссуда, выдана в пользу ООО "Сбербанк КИБ" на основании соглашения об оказании профессиональных услуг от 05.09.2013	Отчет брокера от 29.02.2016. Сопоставление об оказании профессиональных услуг от 18.07.13/от 05.09.2013	01.01.0001	ЗАО "Сбербанк КИБ"	125069, г. Москва, пер. Романов, д. 4	1027738007688	123.21	123.21	0.00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

И. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ПИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	Ссуда при погашении пая	Правила СПИВ облигаций "Северная компания"	01.01.0001	ООО "Северная компания"	197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. 197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной реки, 6.51	1027621001756	6.602,24	1,85	-
2	Возвращение управляющей компании облигаций	Правила СПИВ облигаций "Северная компания"	16.03.2016	ООО "Северная компания"	197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной реки, 6.51	1027621001756	289.429,24	80,11	-
3	Возвращение специализированному депозитарию	Устав ООО "Сбербанк КИБ" от 04.02.2013	05.03.2016	ЗАО "Первый специализированный депозитарий"	125167, г. Москва, 4-я ул. 3 Марта, д. 6а	1027700373678	22.341,65	6,31	-
4	Возвращение ликвидационной комиссии	Устав ООО "Сбербанк КИБ" от 04.02.2013	05.03.2016	ЗАО "Первый специализированный депозитарий"	125167, г. Москва, 4-я ул. 3 Марта, д. 6а	1027700373678	11.004,1	3,11	-
Итого	x	x	x	x	x	x	423.381,77	91,28	-

Руководитель, исполнительный директор
 (подпись, печать)
 0.5. Трунова
 (подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
 акционерного инвестиционного фонда
 (наименование инвестиционного фонда)
 Т.И. Памратова
 (подпись, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"	028/-58234205	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.02.2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	463 911,40
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	463 911,40
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	584 162,40
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	584 162,40
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	111 580,80
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	111 580,80
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	325 121,47
в том числе:		
управляющей компании	06.01	283 439,23
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	41 682,24
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2 520,00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,10
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-218 422,75

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	613 590,28

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила зарегистрированы ФСФР 1 декабря 2004 г. в Реестре за №0287-58234205
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код строки	на 31.12.2015	на 29.01.2016
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	580,81	425,22
в том числе:			
- в рублях	011	580,81	425,22
р/с в Северо-Западном Банке ПАО "Сбербанк России"		0,00	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, всего	030	0,00	0,00
в том числе:			
- акции	031	0,00	0,00
- облигации	032	0,00	0,00
-сроком погашения до 1 года			
-сроком погашения от 1 до 3-х лет		0,00	0,00
-сроком погашения более 3-х лет		0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	40 667,77	40 896,76
в том числе:			
- акции	041	9 460,91	8 963,53
ПАО "Сбербанк России", 20301481В		5 419,43	4 945,16
- облигации	042	31 206,86	31 933,23
-сроком погашения до 1 года		0,00	0,00
-сроком погашения от 1 до 3-х лет		17 411,28	17 839,89
ПАО "Банк ВТБ", 4В022201000В		3 980,02	5 746,13
Москва, RU25067MOS0		6 085,10	6 169,12
ПАО "БИНБАНК", 4В020202562В		5 689,98	5 924,64
-сроком погашения более 3-х лет		13 795,58	14 093,34
ПАО "Ростелеком", 4-66-00124-А		2 900,96	2 994,39
ОАО "РЖД", 4-15-65045-D		5 179,56	5 238,33
ПАО "Мобильные ТелеСистемы", 4-05-04715-А		2 599,87	2 731,16
Банк ГПБ (АО), 40600354В		3 115,20	3 129,46
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	639,52	0,27
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,07	0,27
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	639,45	0,00
- 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 + 090)	100	41 888,10	41 322,25
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	344,93	219,36
Резервы на выплату вознаграждений	120	52,93	22,15

Инвестиционные паи	130	41 490,25	41 080,73
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	41 888,10	41 322,25

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор
(должность)

О.В. Грачева
(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности

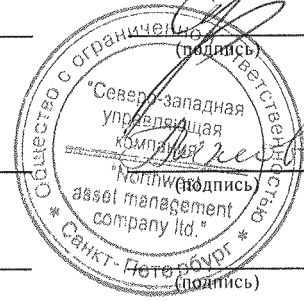
Начальник отдела учета и отчетности
(должность)

Н.В. Пыжова
(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

(должность)

(И.О. Фамилия)



ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

на 29.01.2016 20:00 мск

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

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила зарегистрированы ФСФР 1 декабря 2004 г. в Реестре за №0287-58234205

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	4 038,65	1 137,56
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	4 106,77	1 152,83
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-68,12	-15,27
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	225,11	211,80
Дивиденды по акциям	110	47,15	
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	0,00	1 560,27
в том числе			
- акции	141	0,00	1 688,52
- облигации	142	0,00	-128,26
- инвестиционные паи	143		
- векселя	144		
- прочие ЦБ	145		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-423,96	0,00
в том числе			
- акции	151	-429,41	0,00
- облигации	152	5,44	0,00
- 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	242,62	325,08
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	241,51	324,01
Прочие доходы	180	52,93	22,47
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	0,00	
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	-409,51	1 454,20

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

(должность)

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности

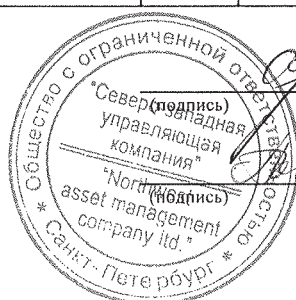
Начальник отдела учета и отчетности

(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 29 января 2016 г.

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

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила зарегистрированы ФСФР 1 декабря 2004 г. в Реестре за №0287-58234205

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная 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	425,22	1,03	x	
в том числе:					
- в рублях	110	425,22	1,03	x	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" р/сч № 40702810955000100565		425,22	1,03	x	
- в иностранной валюте	120			x	
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	0,00	0,00	x	
- муниципальные ценные бумаги	313			x	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	40 896,76	98,97	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	6 169,12	14,93	x	
Москва, RU25067MOS0		6 169,12	14,93	0,02	01.06.2016
- облигации российских хозяйственных обществ	440	25 764,11	62,36	x	
ПАО "БИНБАНК", 4B020202562B		5 924,64	14,34	0,03	24.09.2016
ОАО "РЖД", 4-15-65045-D		5 238,33	12,68	0,03	20.06.2016
ПАО Банк ВТБ, 4B022201000B		5 746,13	13,91	0,04	16.02.2016
ПАО "Мобильные ТелеСистемы", 4-05-04715-A		2 731,16	6,61	0,02	19.07.2016
ПАО "Ростелеком", 4-66-00124-A		2 994,39	7,25	0,03	06.03.2018
Банк ГПБ (АО), 40600354B		3 129,46	7,57	0,03	07.07.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	4 018,36	9,72	x	
ПАО "Сбербанк России", 10301481B		1 885,88	4,56	0,00	
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-A		1 559,45	3,77	0,00	
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-02-00078-B		573,04	1,39	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	4 945,16	11,97	x	
ПАО "Сбербанк России", 20301481B		4 945,16	11,97	0,01	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			x	
- векселя	491			x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов,	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 ответственностью	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	0,27	0,00	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	0,27	0,00	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	0,00	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	41 300,00	41 322,25	100,00	x	x

Генеральный директор
(должность)

Начальник отдела учета и отчетности
(должность)

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

(должность)



(подпись)

О.В. Грачева
(И.О. Фамилия)

Н.В. Пыжова
(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

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

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

Правила зарегистрированы ФСФР 1 декабря 2004 г. в Реестре за №0287-58234205

(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, паевыми инвестиционными фондами и негосуда

Дата определения стоимости чистых активов 29.01.2016 г.
на 29.01.2016 г.

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.01.2016 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 28.01.2016 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	425 218,77	426 218,77
в том числе:			
- в рублях	011	425 218,77	426 218,77
- 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	6 169 123,38	6 166 100,57
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	25 764 106,06	25 745 269,25
Акции российских акционерных обществ	070	8 963 527,80	8 976 822,50
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 залогодателя 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 права залогодателя 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 активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего	260	270,91	270,91
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	270,81	270,81
- 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	41 322 246,92	41 314 682,00
Обязательства:			

Кредиторская задолженность	300	219 362,69	
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	22 150,40	225 293,60
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	241 513,09	225 293,60
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	41 080 733,83	41 089 388,40
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	14 892,51348	14 892,51348
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	2 758,48	2 759,06

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного

Генеральный директор

О.В. Грачева

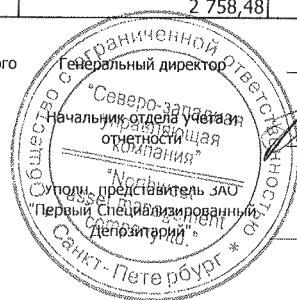
Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда

«Северо-западная финансово-кредитная компания»
Начальник отдела учета и отчетности

Н.В. Пыжова

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

«Норд-Инвест»
Уполном. представитель ЗАО
«Первый Специализированный депозитарий»



Handwritten signature of O.V. Gracheva

Handwritten signature of N.V. Pyzhova

ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

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

Правила зарегистрированы ФСФР 1 декабря 2004 г. в Реестре за №0287-58234205
(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 29.01.2016 г.
на 29.01.2016 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	41 490 248,06
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	
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	-409 514,23
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	41 080 733,83

Генеральный директор
(должность)

Начальник отдела учета и отчетности
(должность)

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

Общество с ограниченной ответственностью
"Северо-западная управляющая компания"
"Northwest asset management company"
Санкт-Петербург

Генеральный директор
Н.В. Пыжова

(подпись)

О.В. Грачева
(И.О. Фамилия)

Н.В. Пыжова
(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)