

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на 31 декабря 2015 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	580,81	1,39	x	
в том числе:					
- в рублях	110	580,81	1,39	x	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" р/сч № 40702810955000100565		580,81	1,39	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	40 667,77	97,09	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	6 085,10	14,53	x	
Москва, RU25067MOS0		6 085,10	14,53	0,02	01.06.2016
- облигации российских хозяйственных обществ	440	25 121,76	59,97	x	
ПАО "Мобильные ТелеСистемы", 4-05-04715-A		2 599,87	6,21	0,02	19.07.2016
ПАО "БИНБАНК", 4B020202562B		5 689,98	13,58	0,03	24.09.2016
ОАО "РЖД", 4-15-65045-D		5 179,56	12,37	0,03	20.06.2016
ПАО Банк ВТБ, 4B022201000B		3 980,02	9,50	0,03	16.02.2016
ПАО Банк ВТБ, 4B022101000B		1 656,18	3,95	0,01	19.01.2016
ПАО "Ростелеком", 4-66-00124-A		2 900,96	6,93	0,03	06.03.2018
Банк ГПБ (АО), 40600354B		3 115,20	7,44	0,03	07.07.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	4 041,48	9,65	x	
ПАО "Сбербанк России", 10301481B		1 961,88	4,68	0,00	
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-A		1 518,26	3,62	0,00	
ОАО "Липецкий металлургический комбинат", 1-02-00070-A		561,34	1,34	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	5 419,43	12,94	x	
ПАО "Сбербанк России", 20301481B		5 419,43	12,94	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	639,52	1,53		x	
в том числе:						
- средства, переданные профессиональным участникам	1210	0,07	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	639,45	1,53		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)	1300	41 888,10	100,00		x	x



 Генеральный директор
 (должность)

 Начальник отдела учета и отчетности
 (должность)

 Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"
 (должность)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 О.В. Гричева
 (И.О. Фамилия)

 Н.В. Пыжова
 (И.О. Фамилия)

 (И.О. Фамилия)

Примечание к справке о стоимости активов
на 31 декабря 2015 г.

Наименование ценной бумаги	Дата погашения
Облигация Правительства Москвы, RU25067MOS0	01.06.2016
Облигация ПАО "Мобильные ТелеСистемы", 4-05-04715-A	19.07.2016
Облигация ПАО "БИНБАНК", 4B020202562B	24.09.2016
Облигация ОАО "РЖД", 4-15-65045-D	20.06.2016
Облигация ПАО Банк ВТБ, 4B022201000B	16.02.2016
Облигация ПАО Банк ВТБ, 4B022101000B	19.01.2016
Облигация ПАО "Ростелеком", 4-66-00124-A	06.03.2018
Облигация Банк ГПБ (АО), 40600354B	07.07.2016

Генеральный директор
ООО "Северо-западная управляющая компания"

Начальник отдела учета и отчетности

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"



Грачева О.В.

Пыхова Н.В.

СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
 Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"

Дата составления отчета: «31» декабря 2015 г.

1. Несоблюдение требований к составу активов

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

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

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доли в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда	ПАО "Сбербанк России", 10301481В; ПАО "Сбербанк России", 20301481В;	6 875,29	16,03%	15,00%	26.11.2015	14.12.2015
2. Оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов фонда	ПАО "Сбербанк России", 10301481В; ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-А; ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-А; ПАО "ТМК "Норильский никель", 1-01-40155-Р ПАО "Сбербанк России", 20301481В;	10 656,56	24,84%	20,00%	26.11.2015	23.12.2015
3. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда	ПАО "Сбербанк России", 10301481В; ПАО "Сбербанк России", 20301481В;	6 268,65	15,09%	15,00%	15.12.2015	
4. Оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов фонда	ПАО "Сбербанк России", 10301481В; ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-А; ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-А; ПАО "ТМК "Норильский никель", 1-01-40155-Р ПАО "Сбербанк России", 20301481В;	9 320,78	22,37%	20,00%	24.12.2015	

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

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

Генеральный директор

ООО "Северо-западная управляющая компания"

Начальник отдела учета и отчетности

Уполномоченный представитель

ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"



Гречева О.В./

Пьякова Н.В./

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	3 961,62	9,62
в том числе			
- управляющей компании	011	3 499,92	8,50
- специализированному депозитарию	012	275,84	0,67
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	135,86	0,33
- оценщику	014		
- аудитору	015	50,00	0,12
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	44,76	0,11
в том числе (по видам расходов)			
услуги за банковские расчеты	021	36,81	0,09
возмещение за депозитарные услуги	022	7,95	0,02
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	4 014,14	9,75
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	+ 52,51398	0,13
Итого расходов	050	4 006,39	9,73
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор
(должность)

О.В. Грачева
(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) 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 ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА И ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
на 31 декабря 2015 г. 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 №0287.5822.0005

ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	16 334,00695	14 892,51348
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	16 332,23322	14 890,73975
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	1,77373	1,77373
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0	0
находящихся у номинальных держателей	150	0	0
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	854	834
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	849	829
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2	2
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	2	2
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

(должность)

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности

Начальник отдела учета и отчетности

(должность)

Уполномоченный представитель

ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

(должность)



(подпись)

О.В. Грачева

(И.О. Фамилия)

(подпись)

Н.В. Пыжова

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

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

Открытый паевой инвестиционный фонд 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 31.12.2015 г.
на 31.12.2015 г.

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2015 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего			
в том числе:	010	580 813,39	581 813,39
- в рублях			
- в иностранной валюте	011	580 813,39	581 813,39
Денежные средства во вкладах - всего	012		
в том числе:	020		
- в рублях			
- в иностранной валюте	021		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	022		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	030		
Муниципальные ценные бумаги	040	6 085 101,60	6 085 101,60
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	050		
Акции российских акционерных обществ	060	25 121 761,60	25 121 761,60
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	070	9 460 908,40	9 460 908,40
Ипотечные ценные бумаги - всего	080		
в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием			
- ипотечные сертификаты участия	091		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	092		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	100		
в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	111		
- акции иностранных акционерных обществ	112		
- облигации иностранных коммерческих организаций	113		
Закладные	114		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	120		
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 залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	130		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	140		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	150		
в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства			
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	161		
в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства			
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	171		
в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества			
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	181		
в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества			
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	200		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда	220		
Проектно-сметная документация	230		
Иное имущество	240		
Дебиторская задолженность - всего	250		
в том числе:	260	639 515,46	631 746,15
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг			
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	261	65,33	65,33
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	262		
- прочая дебиторская задолженность	263	639 450,03	631 680,72
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)	264	0,10	0,10
Обязательства:	270	41 888 100,45	41 881 331,14

Кредиторская задолженность			
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	300	344 925,76	9 654,38
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	310	52 926,63	376 701,09
	320		
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)			
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	330	397 852,39	386 355,47
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	400	41 490 248,06	41 494 975,67
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	500	14 892,51348	14 892,51348
	600	2 785,98	2 786,30

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

Начальник отдела учета и отчетности Н.В. Пыжова

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

уполн. представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"





СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СПРАВКЕ О 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)

Зарегистрирован ФСФР №0287-58234205 от 01.12.2004
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг)

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"

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

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

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

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

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

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

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

Активы фонда составляют денежные средства на расчетном счете в банке, акции и облигации российских хозяйственных обществ, и дебиторская задолженность брокера (ЗАО «Сбербанк КИБ»), начисленного купонного дохода по ценным бумагам, входящим в состав активов фонда. Обязательства фонда представляют собой задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании, регистратору, специализированному депозитарию.

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

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



СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

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

Наименование ценной бумаги	Отклонение котировки за отчетный квартал, %
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-А	-15,23
ПАО "Сбербанк России", 20301481В	32,40
ПАО "Сбербанк России", 10301481В	33,27

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

Генеральный директор



Грачева О.В.

Начальник отдела учета и отчетности

Пыжова Н.В.

Уполномоченный представитель

ЗАО «Первый специализированный депозитарий»

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 31.12.2015 г.
на 31.12.2015 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	39 717 778,31
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	3 799 326,19
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	5 571 795,94
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	41 490 248,06

Генеральный директор
(должность)
Начальник отдела учета и отчетности
(должность)
Уполн. представитель ЗАО "Первый
Специализированный Депозитарий"
(должность)


(подпись)
(подпись)
(подпись)

О.В. Грачева
(И.О. Фамилия)
Н.В. Пылова
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)