

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ  
на 31 декабря 2015 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Правила зарегистрированы ФСФР 1 декабря 2004г. в Реестре за №0288-58234286  
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	1 210,34	1,20	x	
в том числе:					
- в рублях	110	1 210,34	1,20	x	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" р/сч № 40702810355000100563		1 210,34	1,20	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			x	
- муниципальные ценные бумаги	313			x	
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00	0,00	x	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			x	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	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			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00	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	99 332,53	98,80	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			x	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			x	
- муниципальные ценные бумаги	430			x	
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	87 292,82	86,82	x	
ПАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		3 644,18	3,62	0,00	
ПАО "Северсталь", 1-02-00143-A		10 453,59	10,40	0,00	
ПАО "Сбербанк России", 10301481В		4 005,51	3,98	0,00	
ПАО Банк ВТБ, 1040100В		4 735,37	4,71	0,00	
ПАО "Татнефть", 1-03-00161-A		4 998,61	4,97	0,00	
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		3 813,54	3,79	0,00	
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-A		14 402,14	14,32	0,00	
ОАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		14 002,95	13,93	0,00	
ПАО "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-A		1 356,09	1,35	0,00	
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-A		11 961,63	11,90	0,01	
ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		6 989,83	6,95	0,00	
ПАО "Газпром", 1-02-00028-A		6 802,96	6,77	0,00	
ОАО ТГК-1, 1-01-03388-D		126,42	0,13	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	12 039,72	11,97	x	
ОАО "Автоваз", 2-04-00002-A		464,20	0,46	0,03	
ПАО "Сбербанк России", 20301481В		11 575,52	11,51	0,02	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			x	
- векселя	491			x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510			x	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			x	

- облигации иностранных коммерческих организаций	530			X	
- акции иностранных акционерных обществ	540			X	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной 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	0,83	0,00	X	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0,83	0,00	X	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			X	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			X	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00	X	
<b>ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>100 543,70</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор  
(должность)

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности

Начальник отдела учета и отчетности  
(должность)

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

(должность)



О.В. Грачева  
(И.О. Фамилия)

Н.В. Пыкова  
(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(подпись)



**СПРАВКА  
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Северо-западный"

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)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

**2. Несоблюдение требований 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)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда	ОАО «Сбербанк России», 10301481В ОАО «Сбербанк России», 20301481В	15 643,74	15,23%	15%	07.12.2015	11.12.2015
2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда	ОАО «Сбербанк России», 10301481В ОАО «Сбербанк России», 20301481В	15 007,25	15,06%	15%	16.12.2015	18.12.2015
3. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда	ОАО «Сбербанк России», 10301481В ОАО «Сбербанк России», 20301481В	14 858,02	15,27%	15%	22.12.2015	

**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. доля 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



Грачева О.В./

Гришук Татьяна Н.В./

Уполномоченный представитель  
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

\_\_\_\_\_ /

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 2015г.**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"  
(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	9 957,10	9,55
в том числе			
- управляющей компании	011	8 864,43	8,50
- специализированному депозитарию	012	698,59	0,67
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	344,08	0,33
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	50,00	0,05
	020		
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего		133,97	0,13
в том числе (по видам расходов)			
услуги за банковские расчеты	021	115,59	0,11
возмещение депозитарных расходов	022	18,38	0,02
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	10 061,76	9,65
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	104,66	0,10
Итого расходов	050	10 091,07	9,68
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)

(подпись)

(И.О. Фамилия)



ОТЧЕТ  
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО  
ФОНДА И ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОВОГО  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
на 31 декабря 2015 г. 20:00 мск  
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Правила зарегистрированы ФСФР 1 декабря 2004г. в Реестре за №0288-58234286  
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"  
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
<b>Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего</b>	<b>100</b>	<b>44 643,43622</b>	<b>36 652,28235</b>
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	43 957,48230	36 416,66839
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	450,33996	0
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	235,61396	235,61396
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
<b>Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего</b>	<b>200</b>	<b>2 675</b>	<b>2 572</b>
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	2 667	2 565
постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2	1
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	5	5
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)



О.В. Грачева

(И.О. Фамилия)

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 смешанных инвестиций "Северо-западный"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила зарегистрированы ФСФР 1 декабря 2004 г. в Реестре за №0288-58234286

(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
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего	010	1 210 339,15	1 211 339,15
в том числе:			
- в рублях	011	1 210 339,15	1 211 339,15
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070	99 332 533,87	99 332 533,87
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего	090		
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) 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	130 140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180		
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	190		
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего	260	830,36	830,36
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	830,03	830,03
- 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	0,33	0,33
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	100 543 703,38	100 544 703,38
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	817 504,65	7 640,80
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	106 400,46	888 181,83
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	923 905,11	895 822,63
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	99 619 798,27	99 648 880,75
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	36 652,28235	36 652,28235
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	2 717,97	2 718,76

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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 смешанных инвестиций "Северо-западный"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Зарегистрирован ФСФР №0288-58234286 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 22.10.2003г. 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.

Расчет стоимости одного инвестиционного пая производится с точностью до копеек, а количество инвестиционных паев – с точностью до пятого знака после запятой.

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

Забалансовые риски отсутствуют.

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

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

Доход на инвестиционные паи ОПИФ смешанных инвестиций «Северо-западный», не начисляется.

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





СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

существенные (на 10 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 Банк ВТБ, 10401000В	16,78
ПАО "Сбербанк России", 10301481В	33,27
ПАО "Сбербанк России", 20301481В	32,40
ПАО "Северсталь", 1-02-00143-А	- 12,32

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы ОПИФ смешанных инвестиций «Северо-западный», составила 346 010,90 (Триста сорок шесть тысяч десять) руб. 90 коп.

Наименование ценной бумаги	Ставка дивиденда (руб.)	Количество бумаг (шт.)	Сумма (руб.)
ПАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А	65,00	1 549	100 685,00
ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Е	321,95	762	245 325,90
Итого			346 010,90

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 смешанных инвестиций "Северо-западный"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила зарегистрированы ФСФР 1 декабря 2004г. в Реестре за №0268-58234286  
(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	92 160 637,56
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	21 214 233,25
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	28 673 393,96
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 + 060 + (-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>99 619 798,27</b>

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. Пыкова  
(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)