



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 29.12. 2012 г. 20:00 мск
на 29 декабря 2012г.

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 2005г.

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, состоящей из денежных средств, находящихся у брокера (ЗАО «Сбербанк-КИБ») (ММВБ). Обязательства фонда представляют собой задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании, регистратору, специализированному депозитарию.

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



СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

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

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

Наименование ценной бумаги	Отклонение котировки за отчетный квартал, %
ОАО «Автоваз», АПО, 2-04-00002-А	+12,53
ОАО «ГМК «Норильский никель», АОИ, 1-01-40155-Ф	+13,13
ОАО АК «Транснефть», АПИ, 2-01-00206-А	+19,87
ОАО «НК «Роснефть», АОИ, 1-02-00122-А	++28,52
ОАО «Группа «Разгуляй», АОИ, 1-01-33886-Н	-11,79

Время составления «Справки о стоимости чистых активов» на 29 декабря 2012 года - 20:00.

Генеральный директор
Начальник отдела учета и отчетности

Грачева О.В.
Серебряницкая О.Е.

Уполномоченный представитель
ЗАО «Первый специализированный депозитарий»

/ _____ /