



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 30.09. 2013 г. 20:00 мск**  
на 30 сентября 2013г.

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) и по сделкам купли-продажи имущества. Обязательства фонда представляют собой задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании, регистратору, специализированному депозитарию, оплате денежной компенсации инвесторам.

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	-12,68
ОАО «НК «Роснефть», АОИ, 1-02-00122-А	16,31
ОАО «Газпром», АОИ, 1-02-00028-А	36,15
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", АОИ, 1-01-00102-А	22,84
ОАО «НОВАТЭК», АОИ, 1-02-00268-Е	10,37
ОАО "Северсталь", АОИ, 1-02-00143-А	35,58
ОАО «Сургутнефтегаз», АПИ, 2-01-00155-А	13,93
ОАО «Уралкалий», АОИ, 1-01-00296-А	-22,40

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы ОПИФ смешанных инвестиций «Северо-западный», составили 103479,25 (Сто три тысячи четыреста семьдесят девять) руб. 25 коп.

Наименование цб	Ставка дивиденда (руб.)	Количество бумаг (шт.)	Сумма (руб.)
ОАО "Северсталь", АОИ, 1-02-00143-А	2,03	50975	103479,25
Итого			103479,25

Время составления «Справки о стоимости чистых активов» на 30 сентября 2013 года - 20:00.

Генеральный директор

Грачева О.В.

Начальник отдела учета и отчетности

Серебряницкая О.Е.

Уполномоченный представитель

ЗАО «Первый специализированный депозитарий»

/ \_\_\_\_\_ /