

СПРАВКА

**О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Северо-западный – Фонд акций»**

Дата составления отчета: «29» декабря 2012г.

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 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)	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 «Новолипецкий МК», АОИ, 1-01-00102-А	14691,67	15,99	15	12.11.2012г.	11.12.2012г.
2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда	ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АОИ, 1-03-00078-А	14792,41	16,04	15	19.11.2012г.	17.12.2012г.
3. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда	Банк ВТБ О(3) Рег № 10401000В	13953,453	15,05	15	07.12.2012г.	10.12.2012г.
4. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда	ОАО «БАНК ВТБ», АОИ, 10401000В	14283,80	15,09	15	12.12.2012г.	
5. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда	ОАО «Новолипецкий МК», АОИ, 1-01-00102-А	14321,55	15,37	15	17.12.2012г.	
6. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда	Северсталь О(2) Рег. № 1-0200143-А	14240,40	15,08	15	21.12.2012г.	28.12.2012г.

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"

_____/Грачева О.В./

Начальник отдела учета и отчетности

_____/Серебряницкая О.Е./

Уполномоченный представитель

ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

_____/_____/