

КОПОЛ АУДИТ

197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41, лит.В, помещение 49Н
тел./факс: +7 (812)702-67-76

Пайщикам Открытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов
«Северо-западный»
под управлением
Общества с ограниченной ответственностью
«Северо-западная управляющая компания»

Банку России

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

***В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ»
под управлением
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
за 2017 год***

г. Санкт Петербург
2018 год

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Северо-западный»** под управлением **Общества с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Северо-западный»** под управлением **ООО «Северо-западная управляющая компания»**, Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 01 декабря 2004г. за №0288-58234286, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Службой Банка России по финансовым рынкам 25.07.2017г. за № 0288-58234286-15; ОГРН **ООО «Северо-западная управляющая компания»** 1037821001756; место нахождения **ООО «Северо-западная управляющая компания»** 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 41, лит. В, помещение 70 Н, кабинет 357), состоящей из:

1. Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда, составленных на последний рабочий день каждого месяца 2017 года: 31.01.2017, 28.02.2017, 31.03.2017, 28.04.2017, 31.05.2017, 30.06.2017, 31.07.2017, 31.08.2017, 28.09.2017, 31.10.2017, 30.11.2017, 29.12.2017;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2017 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность **ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Северо-западный»** (далее – «Фонд») под управлением **ООО «Северо-западная управляющая компания»** (далее – «Управляющая компания») за 2017 год составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

- 1) в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с января по июль 2017 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по июль 2017 года:
в Указаниях Банка России от 16.12.2015 № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
- 2) в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с августа по декабрь 2017 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с августа по декабрь 2017 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017 год:
в Указаниях Банка России от 24.03.2017 № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
- 3) в Указаниях Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Фонду в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства Управляющей компании за финансовую отчетность

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля Управляющей компании, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании;

4) проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности Фонда мы провели проверку:

- 1) ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом
- 2) состава и структуры активов имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
- 3) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 4) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 5) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных Управляющей компанией, с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая:

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2017 год;

- 2) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

Управляющая компания в 2017 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

3) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:

Управляющая компания в 2017 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность Фонда по состоянию на 31.12.2017 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Е.А. Пименова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Копол Аудит»

ОГРН 1037843009907

197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41, лит.В, помещение 49Н

Корпоративный член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11206027563

30 марта 2018 года

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505

Годовая

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	0288	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

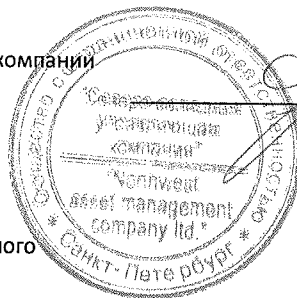
Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2017	2016	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	13 756 780,40	10 712 828,98
в том числе:			
управляющей компании	01.01	12 243 021,13	9 540 425,93
специализированному депозитарию	01.02	955 593,71	752 010,04
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	470 665,56	370 393,01
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	87 500,00	50 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00

Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	223 329,33	97 837,84
в том числе (по видам расходов)			
обслуживание расчетного счета	02.01	174 064,30	89 275,84
комиссия брокера	02.02	44 675,03	0,00
СД хранение/учет прав на ценные бумаги	02.03		8 001,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	13 980 109,73	10 810 666,82

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	0288	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.12.2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-30 542,39
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	-30 542,39
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	3 270 140,42
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	3 270 140,42
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	2 858 272,01
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	2 858 272,01
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	2 013 335,53
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 738 061,71
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	275 273,82
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	32 647,76
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2 013 335,53
Прочие расходы	09	1 968 376,60
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 514 400,23

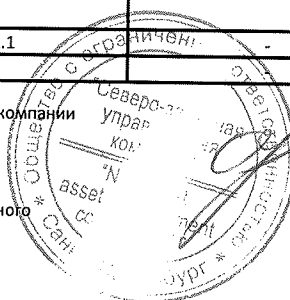
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 582 445,45

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



к Указанию Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	0288	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.12.2017	30.11.2017	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	3 064 333,77	2 207 877,08	1,29	1,30
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	3 064 333,77	2 207 877,08	1,29	1,30
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 064 333,77	2 207 877,08	1,29	1,30
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	233 434 000,60	232 675 815,92	98,27	99,19
в том числе:					

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		0,00	15 579 668,09	0,00	0,00
из них:						
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		0,00	9 947 125,37	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04		0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05		0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07		233 434 000,60	217 096 147,83	98,27	99,19
в том числе:						
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		233 434 000,60	217 096 147,83	98,27	99,19
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08		0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01					
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10		0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------	------	------	------	------

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	1 042 779,62	524 558,55	0,44	0,44
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	43 371,72	524 558,55	0,02	0,02
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	999 407,90	0,00	0,42	0,42

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	237 541 113,99	235 408 251,55	100,93

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	2 066 119,04	2 470 743,12	94,23	0,88
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	126 438,89	171 397,82	5,77	0,05
в том числе:					
управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	126 438,89	171 397,82	5,77	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	2 192 557,93	2 642 140,94	100,00	0,93

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	235 348 556,06	232 766 110,61

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штуки	14	60 202,07750	60 592,83555
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	3 909,31	3 841,48

Руководитель акционерного
инвестиционного фонда (управляющей
компании паевого инвестиционного
фонда) (лицо, исполняющее
обязанности руководителя
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого
инвестиционного фонда)

О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)



I. Расшифровка раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен Договор (договор) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"	1027700132185	1481	5	RUB	расчетный	3 064 333,77	9	10
Итого							3 064 333,77	1,28	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1									
Итого							8	9	10

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	И-д (ISIN (если присвоен))	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1												
Итого								9	10	11	12	13

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого							9	10	11	12	13

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого							9	10	11	12	13

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого							9	10	11	12	13

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1																
Итого							9	10	11	12	13	15	16	17	18	

Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого						8	10	11	12	13

Итого	x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных общества

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля с общей стоимости актива, в процентах	Наименование Биржи	Примечание
1	ПАО "НОВАТЭК"	102850311742		ПАО	1-02-00258-E	RJ000A0DKV25	обыкновенная	9	10	21	12	
2	ПАО "Телемир"	1024160153702	6319031591	ПАО	1-02-00161-A	RJ0009633591	обыкновенная	12 488 000	8 431 159,36	3,97	ПАО "Московская Биржа"	
3	ПАО "Банк ВТБ"	10277398936381	7702070138	ПАО	1-02-00181-A	RJ000A01P9V6	обыкновенная	22 870 000	10 864 383,50	4,97	ПАО "Московская Биржа"	
4	ПАО "Татнефть"	1027700070618	7796520003	ПАО	1-02-00181-A	RJ000A01P9V6	обыкновенная	482 187 600,00	22 715 829,57	9,56	ПАО "Московская Биржа"	
5	ПАО "ПНК "Юрическая ильин"	1028400000298	640105720	ПАО	1-01-40115E-F	RJ000728411	обыкновенная	92 690 000	12 057 650,36	5,07	ПАО "Московская Биржа"	
6	ПАО "ТМК "Юрическая ильин"	1027402168935	7414005533	ПАО	1-02-00078-A	RJ0009084086	обыкновенная	2315 000	24 879 305,00	10,47	ПАО "Московская Биржа"	
7	ПАО "Магнитные ТелеСистемы"	1027700048724	7714005533	ПАО	1-01-00718-A	RJ000775219	обыкновенная	708 900,00	30 014 826,00	13,64	ПАО "Московская Биржа"	
8	ПАО "ТМК "Юрическая ильин"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00718-A	RJ000929277	обыкновенная	10 510 000	2 962 862,00	1,22	ПАО "Московская Биржа"	
9	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043822	7706107810	ПАО	1-02-00123-A	RJ000A01P9V6	обыкновенная	2 492 000	8 272 184,00	3,48	ПАО "Московская Биржа"	
10	ПАО "Индустриальный металлопродукции"	1024698292123		ПАО	1-01-00102-A	RJ00090846452	обыкновенная	66237 000	19 198 784,45	8,08	ПАО "Московская Биржа"	
11	ПАО "Рекондизав"	1024201184722	4823065703	ПАО	1-01-00102-A	RJ000A01P9V6	обыкновенная	213 260 000	31 478 043,40	13,26	ПАО "Московская Биржа"	
12	ПАО "Сбербанк России"	1027700132185	77070033918	ПАО	1-04-21725-N	RJ00090846452	обыкновенная	8 400 000	742 844 000	300,00	ПАО "Московская Биржа"	
13	ПАО "Сбербанк России"	1027700132185	77070033918	ПАО	1-0371481B	RJ00090846452	обыкновенная	18 538 000	4 172 533 04	1,78	ПАО "Московская Биржа"	
14	ПАО "Сверсталь"	1023600126801	35296000367	ПАО	2-02-00143-A	RJ000929257	привилегированная	124 124 000	23 616 832,24	9,94	ПАО "Московская Биржа"	
15	ПАО "Телемир"	1027160153702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RJ00090846452	обыкновенная	29 381 000	26 246 047,36	11,65	ПАО "Московская Биржа"	
16	ПАО "Телемир"	1027160153702	1644003838	ПАО	2-01-00206-A	RJ00090846452	привилегированная	7 830 000	2 889 886 00	1,21	ПАО "Московская Биржа"	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	253 434 800,00	82,27	x	x	

Подраздел 2.8. Всеяса российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вкладателя	ОГРН вкладателя	ИНН вкладателя	Организационно-правовая форма вкладателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Инициализированное обозначение идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер права долевого участия в управлении ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе актива, штук	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
02.10	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Подраздел 3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпущившего акции (если выдачу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование акционерного общества	Код государства регистрации (инкорпорации) акционерного общества	ТIN акционерного общества	Вид акций	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Номер строки	Наименование эммитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Тип эммитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	-	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	-

Подраздел 3.7. Другие ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Тип лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земель - вид участка, категория зе-мель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	-

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров, участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещением на договор, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу (лицам) разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, инвестирующие денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	3,00	0,00	X

Подраздел 6.1. Имущественные права на договор, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости, земельный участок, который (право аренды которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда))

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6.4. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

Подраздел 6.1. Денежные требования по ипотечным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

		0,00		0,00		0,00	
Итого		0,00		0,00		0,00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

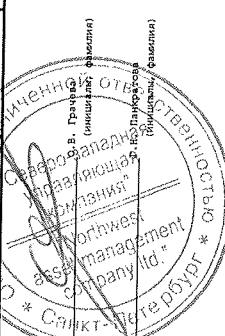
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ГПН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1						7	8	9	10	11
1	денежные средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор на возмещение профессионального участника рынка ценных бумаг	00.00.0000	Акционерное общество "Оперение Брокер"	115114, г. Москва, ул. Ленинская, д.2	102779704772	43 371,72	43 371,72	0,02	
2	Задолженность по выплатам от НК АО Мелано 708800 шт кол-во 2482 шт 85 руб за ЦБ	МНК АО в составе общества СПИФ на дату фиксации реестра	10.01.2018	ПАО "Малитинский металлургический комбинат"	Россия, 450000, Челябинская область, Челябинский район, ул. Кирова, 58	1027402168835	787 587,90	787 587,90	0,33	
3	Задолженность по выплатам дивидендов НК ЛУКОИЛ - АО 1 выпуск кол-во 2482 шт 85 руб за ЦБ	НК ЛУКОИЛ - АО 1 выпуск в составе общества СПИФ на дату фиксации реестра	12.01.2018	ПАО ЛУКОЙЛ	101 000, Российская Федерация, Московская область, Сергиевский бульвар, 11	1027700035769	211 820,00	211 820,00	0,09	
Итого							1 042 779,62	1 042 779,62	0,44	

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата срока, или срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	
						фактическая сумма задолженности	стоимость чистых активов			
1						6	7	8	9	10
1	Денежная компенсация, подлежащая выплате при погашении паяв 1,111 руб за ЦБ	погашения пая от 28.12.2017 по заявке на погашение №131-133-1830 от 28.12.2017	22.01.2018	Кудряв Николай Павлович	персональные данные не подлежат раскрытию	78 146,84	78 146,84	3,56		
Итого						78 146,84	78 146,84	3,56		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата срока, или срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ГПН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	
							фактическая сумма задолженности	стоимость чистых активов		
1						7	8	9	10	
1	Сюда при погашении паяв	Правила ОТИФ рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	00.00.0000	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-запад-нац управ. центр" (инициативная компания)	197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.1, в/п. Помещение 701	1037821001756	45 431,67	45 431,67	2,07	
2	Возвращение управляющей компании	Правила ОТИФ рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	22.01.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-запад-нац управ. центр" (инициативная компания)	197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.1, в/п. Помещение 701	1037821001756	1 728 061,71	1 728 061,71	79,26	
3	Возвращение специализированному депозитарию	Договор №698-СД от 04.10.2004 г.	05.01.2018	Зарплатное акционерное общество "Первый специализированный депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 8а	1027700373678	134 183,46	134 183,46	6,12	
4	Возвращение лицу, осуществляющему ведение реестра вкладов за паяв	Договор №698-СР от 04.10.2004 г.	05.01.2018	Зарплатное акционерное общество "Первый специализированный депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 8а	1027700373678	66 990,36	66 990,36	3,01	
Итого							1 963 767,20	1 963 767,20	80,46	



Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда):

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (главное инвестиционное лицо):

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	0288	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-252 951,62
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-252 951,62
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	850 685,78
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	850 685,78
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	234 772,56
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	234 772,56
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 980 435,74
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 775 446,01
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	204 989,73
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	91 574,13
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 980 435,74
Прочие расходы	09	2 011 184,20
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-5 606 571,35

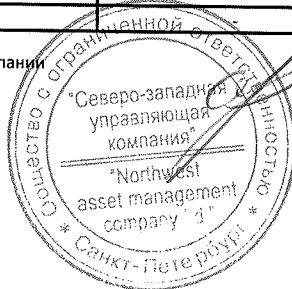
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-6 876 822,96

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	0288	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.11.2017	31.10.2017	643, RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	2 207 877,08	4 994 231,06	0,94	0,95
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 207 877,08	4 994 231,06	0,94	0,95
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 207 877,08	4 994 231,06	0,94	0,95
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	232 875 815,92	236 149 842,49	98,84	99,96
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	15 579 668,09	21 707 847,36	6,62	6,69
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 947 125,37	10 471 059,00	4,23	4,27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	3 155 507,04	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	217 096 147,83	211 286 488,09	92,22	93,27
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	217 096 147,83	211 286 488,09	92,22	93,27
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществлены операции по отчуждению имущества	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществлены операции по отчуждению имущества	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в отчетах 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	524 558,55	1 229 983,11	0,22	0,23
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	524 558,55	738 536,71	0,22	0,23
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	491 446,40	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	235 408 251,55	242 374 058,66	101,14

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	2 470 743,12	2 590 473,73	93,51	1,07
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	171 397,82	140 649,36	6,49	0,07
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	171 397,82	140 649,36	6,49	0,07
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	2 642 140,94	2 731 123,09	100,00	1,14

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	232 766 110,61	239 642 933,57
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	60,592,83555	62,025,34052
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	3 841,48	3 863,63

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого
инвестиционного фонда))

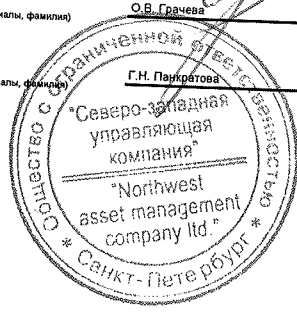
Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

О.В. Грачева

(инициалы, фамилия)

Г.Н. Папратова



Расшифровка раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Идентификационный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	1481	1305	643	расчетный	2 207 877,08	0,94	-
Итого	x	x	x	x	x	x	2 207 877,08	0,94	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Идентификационный номер кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "БИНБАНК"	102540001571	5408117035	ПАО	48020202562B	RU000AQUJUN7	24.09.2025	5 697,00	5 817 947,31	2,47	ПАО "Московская биржа"	-
2	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	48020803251B	RU000AQUJVG6	28.03.2021	4 346,00	4 129 178,06	1,75	ПАО "Московская биржа"	-
3	ОАО "РЖД"	103773897295	7708503727	ОАО	4-17-65045-D	RU000A0JQ7W9	16.07.2018	5 376,00	5 632 542,72	2,39	ПАО "Московская биржа"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	15 579 668,09	6,62	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	ПАО "Московская биржа"	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код по государственному реестру ценных бумаг	Стоимость в активах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер учредителя (инвестора)	Наименование управляющей компании (инвестора)	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акции	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6318031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0CKV55	обыкновенная	12 498,00	8 232 432,60	3,50	ПАО "Московская биржа"	-
2	ПАО "Татнефть"	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU00090033591	обыкновенная	22 870,00	10 566 523,00	4,50	ПАО "Московская биржа"	-
3	ПАО "Банк ВТБ"	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JRP2V6	обыкновенная	156 527 000,00	7 995 399,16	3,40	ПАО "Московская биржа"	-
4	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661825	обыкновенная	92 690,00	12 327 770,00	5,24	ПАО "Московская биржа"	-
5	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400002098	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	обыкновенная	2 315,00	23 099 070,00	8,81	ПАО "Московская биржа"	-
6	ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	обыкновенная	708 900,00	31 624 029,00	13,43	ПАО "Московская биржа"	-
7	ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	1027700148124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	обыкновенная	10 510,00	2 940 698,00	1,25	ПАО "Московская биржа"	-
8	ПАО "ЛУКОЙЛ"	10277000035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенная	2 492,00	8 223 600,00	3,49	ПАО "Московская биржа"	-
9	ПАО "ТЭК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2C06	обыкновенная	66 237,00	19 284 902,55	8,19	ПАО "Московская биржа"	-
10	ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00103-A	RU0009046452	обыкновенная	237 920,00	31 105 690,80	13,21	ПАО "Московская биржа"	-
11	ПАО "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21258-N	RU000A0680N8	обыкновенная	8 400,00	727 692,00	0,31	ПАО "Московская биржа"	-
12	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009079540	обыкновенная	10 538,00	4 181 802,04	1,78	ПАО "Московская биржа"	-
13	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	привилегированная	124 124,00	23 238 496,28	9,81	ПАО "Московская биржа"	-
14	ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	обыкновенная	28 251,00	25 776 212,40	10,99	ПАО "Московская биржа"	-
15	ПАО "Татнефть"	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0006944147	привилегированная	7 830,00	2 714 661,00	1,15	ПАО "Московская биржа"	-
16	ПАО "Транснефть"	1027700094966	7702061801	ПАО	2-01-00206-A	RU00090261573	привилегированная	28,00	5 037 200,00	2,14	ПАО "Московская биржа"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	217 096 147,63	92,22	x	x	

Номер строки	Наименование вкладовладельца	ОГРН вкладовладельца	ИНН вкладовладельца	Организационно-правовая форма вкладовладельца	Срок платежа по вкладу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование облигационера	ОГРН облигационера	ИНН облигационера	Организационно-правовая форма облигационера	Срок платежа по облигации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер пра-вип доверительного-управляемого ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИФН управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИФН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	Вид депозитарных расписаний	Регистрационный номер депозитарных расписаний	Код ISIN депозитарных расписаний	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x	x

Подраздел 3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, вышедшего пак (акции) (если выпущены пак (акции) инвестиционным фондом)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных векторных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
Итого	x	x	0.00	0.00	0.00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ИНН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежные средства)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ИНН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникновении из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) инициации разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в инвестиционном фонде для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по именным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Ф.И.О. должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии фамилии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ИН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Количество драгоценного металла, в отношении которого в соответствии с требованиями к кредитной организации	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	денежные средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор на оказание брокерских услуг № 115758-БЮ от 22.08.2016	00.00.0000	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	524 558.55	524 558.55	0.22	-
Итого	x	x	x	x	x	x	524 558.55	524 558.55	0.22	x

II. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
						Стоимость для расчета мистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежная компенсация, подлежащая выплате при погашении паев	погашение паев от 30.11.2017 по заявке №131-133-1603 от 29.11.17	14.12.2017	Козорог Юрий Юрьевич	персональные данные не подлежат раскрытию	178 429.69	178 429.69	6.75	-
2	Денежная компенсация, подлежащая выплате при погашении паев	погашение паев от 28.11.2017 по заявке №131-133-1598 от 27.11.17	12.12.2017	Семчанкова Марина Яковлевна	персональные данные не подлежат раскрытию	72 629.90	72 629.90	2.75	-
3	Денежная компенсация, подлежащая выплате при погашении паев	погашение паев от 28.11.2017 по заявке №131-133-1601 от 27.11.17	12.12.2017	Семчанкова Марина Яковлевна	персональные данные не подлежат раскрытию	62 972.94	62 972.94	2.38	-
Итого	x	x	x	x	x	314 032.53	314 032.53	11.89	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
							Стоимость для расчета мистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Скидка при погашении паев	Правила ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	00.00.0000	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41 лит.В, помещение 70Н	1037821001756	168 200.85	168 200.85	6.37	-
2	Вознаграждение управляющей компании	Правила ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	14.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41 лит.В, помещение 70Н	1037821001756	1 775 446.01	1 775 446.01	67.20	-
3	Вознаграждение специализированному депозитарию	Договор №99/В-СД от 04.10.2004 г.	05.12.2017	Закрываемое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6а	1027700373678	137 343.12	137 343.12	5.20	-
4	Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев	Договор №99/В-СП от 04.10.2004 г.	05.12.2017	Закрываемое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6а	1027700373678	67 646.61	67 646.61	2.56	-
Итого	x	x	x	x	x	x	2 148 636.59	2 148 636.59	81.32	-

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.В. Грачева (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова (инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	0288	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.10.2017	RUR

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-9 856,62
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-9 856,62
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	3 521 388,61
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	3 521 388,61
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	2 379 531,37
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	232 280,96
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	2 147 250,41
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 739 253,70
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 559 250,23
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	180 003,47
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15 998,91
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 739 253,70
Прочие расходы	09	1 766 254,22
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-717 391,52

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	118 092 452,09
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	121 483 870,80

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	0288	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00854

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.10.2017	29.09.2017	643, RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	4 994 231.06	890 251.47	2.06	2.08
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 994 231.06	890 251.47	2.06	2.08
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 994 231.06	890 251.47	2.06	2.08
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	236 149 842.49	115 949 991.95	97.43	98.54
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	21 707 847.36	0,00	8.96	9.06
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 471 059.00	0,00	4.32	4.37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	3 155 507.04	0,00	1.30	1.32
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	211 286 488.09	115 949 991.95	87.17	88.16
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	211 286 488.09	115 949 991.95	87.17	88.16
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
Объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
Объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществлены	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществлены	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	1 229 983.11	2 419 541.00	0.51	0.52
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	738 536.71	1 997 323.74	0.31	0.31
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	491 446.40	422 217.21	0.20	0.21

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	242 374 056.66	119 259 784.42	101.14

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	2 590 473.73	987 072.81	0.48	1.08
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	140 649.36	113 648.84	5.15	0.06
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	140 649.36	113 648.84	5.15	0.06
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	2 731 123.09	1 100 721.65	100,00	1.14

Раздел V. Стоимость чистых активов

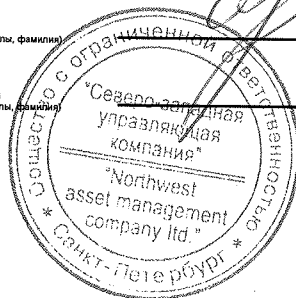
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	239 642 933.57	118 159 062.77
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	62,025,340.52	31,462,858.19
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	3 863.63	3 755.51

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого
инвестиционного фонда))

О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)



Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сбербанк России (ПАО "Сбербанк России")	1027700132195	1481	1308	643	расчетный	4 994 231,06	2,06	10
Итого							4 994 231,06	2,06	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого							0,00	0,00	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладов)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	5408117935	ПАО	48020202562B	RU000A0JUN07	24.09.2025	5 697,00	5 771 402,82	2,38	ПАО "Московская Биржа"	-
2	ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	4-07-04715-A	RU000A0JUR4H6	07.11.2017	5 412,00	5 638 775,72	2,33	ПАО "Московская Биржа"	-
3	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	48020302518B	RU000A0JUV68	28.03.2021	4 869,00	4 699 656,18	1,94	ПАО "Московская Биржа"	-
4	ОАО "РЖД"	103739871295	7706903727	ОАО	4-17-65045-D	RU000A0JQ7W9	16.07.2018	5 378,00	5 568 512,64	2,31	ПАО "Московская Биржа"	-
Итого									21 707 847,36	8,96		

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого								0,00	0,00		

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	г. Москва	1111/143701410	7710152113	2-01-47711-A	RU000A0JQ7W9	23.11.2019	7 401,00	3 155 507,04	1,30	ПАО "Московская Биржа"	-
Итого									3 155 507,04	1,30		

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого									0,00	0,00		

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Тип эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код по государственной регистрации ценных бумаг	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
Итого													0,00	0,00			

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления паевого инвестиционного фонда	ИНН паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого								0,00	0,00		

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV5S	Обыкновенная	12 498,00	8 146 196,40	3,36	ПАО "Московская Биржа"	-
2	ПАО "Газнефть"	1021601623702	1844003338	ПАО	1-03-00161-A	RU000A0J3591	Обыкновенная	22 870,00	9 923 293,00	4,09	ПАО "Московская Биржа"	-
3	ПАО "Банк ВТБ"	102773908391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JUR5V6	Обыкновенная	140 057 000,00	8 434 232,54	3,48	ПАО "Московская Биржа"	-
4	ПАО "Газпром"	1027700105118	7736950003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная	92 690,00	11 693 770,40	4,82	ПАО "Московская Биржа"	-
5	ПАО "ГМК "Юрковский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенная	2 315,00	24 772 815,00	10,22	ПАО "Московская Биржа"	-
6	ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003833	ПАО	1-03-00078-A	RU000A064396	Обыкновенная	674 000,00	29 668 110,00	12,24	ПАО "Московская Биржа"	-
7	ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенная	10 510,00	2 974 330,00	1,23	ПАО "Московская Биржа"	-
8	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7709804767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024217	Обыкновенная	2 492,00	7 752 612,00	3,20	ПАО "Московская Биржа"	-
9	ПАО "НК "Роснефть"	1027700045502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2006	Обыкновенная	66 237,00	21 272 012,55	8,78	ПАО "Московская Биржа"	-
10	ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенная	219 360,00	29 438 112,00	12,16	ПАО "Московская Биржа"	-
11	ПАО "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21225-A	RU000A06090X	Обыкновенная	8 400,00	760 368,00	0,31	ПАО "Московская Биржа"	-
12	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029640	Обыкновенная	18 538,00	3 615 651,52	1,49	ПАО "Московская Биржа"	-
13	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	Преимущество акций	124 124,00	19 744 404,68	8,16	ПАО "Московская Биржа"	-
14	ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенная	28 251,00	25 454 151,00	10,50	ПАО "Московская Биржа"	-
15	ПАО "Газнефть"	1021601623702	1844003338	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Преимущество акций	7 830,00	2 476 629,00	1,02	ПАО "Московская Биржа"	-
16	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	Преимущество акций	28,00	5 161 800,00	2,13	ПАО "Московская Биржа"	-
Итого									211 786 488,09	87,17		

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого									0,00	0,00		

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее исполнение сертификата участия в ипотечном портфеле	Регистрационный номер прав доверительного ипотечного портфеля	Наименование управляющего ипотечными портфелями	ИНН управляющего ипотечными портфелями	ИИН управляющего ипотечными портфелями	ОГРН управляющего ипотечными портфелями	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. ИИ (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выпускающего ценные бумаги (выпуск акций) инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	0.00	0.00	x

Приложение 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ИНН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ИНН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства строительством объекта недвижимости, и (или) иными лицами разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства либо иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИНН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение и в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по иным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Ф.И.О. должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Идентификационный номер (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (полное, без отчества) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые в иностранной коммерческой организации	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации для строительства или для реконструкции	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Количество драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	денежные средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор на оказание брокерских услуг № 115758-БИО от 22.08.2016	00.00.0000	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	738 536.71	738 536.71	0.30	-
2	Задолженность по выплате дивидендов ГМК Норильский Никель - АО 1 выпуск кол-во 2192 шт 224,2 руб за ЦБ	ГМК Норильский Никель - АО 1 выпуск в составе имущества ОПИФ на дату фиксации реестра	02.11.2017	ПАО "ГМК "Норильский никель"	Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка	1028400000298	491 446.40	491 446.40	0.20	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 229 983.11	1 229 983.11	0.51	x

II. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежная компенсация, подлежащая выплате при погашении пая	погашение пая от 31.10.2017 по заявке №131-133-1575 от 30.10.17	15.11.2017	Галаева Татьяна Алексеевна	персональные данные не подлежат раскрытию	101 363.55	101 363.55	3.71	-
Итого	x	x	x	x	x	101 363.55	101 363.55	3.71	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вознаграждение управляющей компании	Правила ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	15.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41 лит.В, помещение 70Н	1037821001756	1 559 250.23	1 559 250.23	57.09	-
2	Вознаграждение специализированному депозитарию	Договор №89/В-СД от 04.10.2004 г.	05.11.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6а	1027700373678	120 602.32	120 602.32	4.42	-
3	Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев пая	Договор №99/В-СП от 04.10.2004 г.	05.11.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6а	1027700373678	59 401.15	59 401.15	2.17	-
4	Кредиторская задолженность по сделкам покупки	Сделка № 2761314098 от 30.10.17	02.11.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	114 894.00	114 894.00	4.21	-
5	Кредиторская задолженность по сделкам покупки	Сделка № 2761314099 от 30.10.17	02.11.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	53 028.00	53 028.00	1.94	-
6	Кредиторская задолженность по сделкам покупки	Сделка № 2761314102 от 30.10.17	02.11.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	26 514.00	26 514.00	0.97	-
7	Кредиторская задолженность по сделкам покупки	Сделка № 2761343356 от 30.10.17	02.11.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	101 694.50	101 694.50	3.72	-
8	Кредиторская задолженность по сделкам покупки	Сделка № 2761343580 от 30.10.17	02.11.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	88 520.00	88 520.00	3.24	-
9	Кредиторская задолженность по сделкам покупки	Сделка № 2761343581 от 30.10.17	02.11.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	57 538.00	57 538.00	2.11	-
10	Кредиторская задолженность по сделкам покупки	Сделка № 2761377968 от 30.10.17	02.11.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	79 452.00	79 452.00	2.91	-
11	Кредиторская задолженность по сделкам покупки	Сделка № 2761396106 от 30.10.17	02.11.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	39 609.00	39 609.00	1.45	-
12	Кредиторская задолженность по сделкам покупки	Сделка № 2761921707 от 31.10.17	03.11.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	118 314.00	118 314.00	4.33	-
Итого	x	x	x	x	x	x	2 418 817.20	2 418 817.20	88.56	-

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.В. Грачева (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова (инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	0288	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.09.2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	5 074,50
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	5 074,50
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 178 481,88
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 178 481,88
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	422 217,21
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	422 217,21
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	971 173,38
в том числе:		
управляющей компании	05.01	871 242,40
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	99 930,98
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	10 118,82
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	971 173,38
Прочие расходы	09	986 163,03
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-529 966,73

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	79 525,01

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

к Указанию Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	0286-58234122	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.09.2017	31.08.2017	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	890 251,47	2 471 984,78	0,75	0,75
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	890 251,47	2 471 984,78	0,75	0,75
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	890 251,47	2 471 984,78	0,75	0,75
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	115 949 991,95	116 758 853,07	97,22	98,13
в том числе:					

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01					
из них:						
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04		0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05		0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07		115 949 991,95	116 758 853,07	97,22	98,13
в том числе:						
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		115 949 991,95	116 758 853,07	97,22	98,13
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08		0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01					
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10		0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------	------	------	------	------

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	2 419 541,00	7 503,34	2,03	2,05
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 997 323,79	7 503,34	1,68	1,69
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	422 217,21	0,00	0,35	0,36

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	119 259 784,42	119 238 341,19	100,93

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	987 072,81	1 060 144,24	89,68	0,83
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	113 648,84	98 659,19	10,32	0,10
в том числе:					
управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	113 648,84	98 659,19	10,32	0,10
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	1 100 721,65	1 158 803,43	100,00	0,93

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	118 159 062,77	118 079 537,76

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штуки	14	31 462,85819	31 604,16551
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	3 755,51	3 736,20

Руководитель акционерного
инвестиционного фонда (управляющей
компании паевого инвестиционного
фонда) (лицо, исполняющее
обязанности руководителя
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого
инвестиционного фонда)

О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбербанк России	1027700132195	1481	1309	643	расчетный	880 251,47	0,75	10
Итого							880 251,47	0,75	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1									
Итого							0,00	0,00	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залпадных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1												
Итого								9	10	11	12	13

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого							8	0	0,00		

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого							3	0	0,00		

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого							8	0	0,00		

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого							4	0	0,00		

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1										
Итого						6	0	0,00		

Итого							0.00	0.00	0.00					
							0.00	0.00	0.00					

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "НОВАТЭК"	1028363117242	6316291381	ПАО	1-02-00284-E	RU000A0JQXVS	обыкновенная	6 415 000	4 725 569 90	6,67	ПАО "Московская Биржа"	
2	ПАО "Генштаб"	1029160162702	1644003638	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033551	обыкновенная	15 550 000	6 388 330 00	5,39	ПАО "Московская Биржа"	
3	ПАО "Век БИ"	1027739639581	770970138	ПАО	1-04-00008	RU000A0JQFV6	обыкновенная	36 100 000 000	5 228 728 00	4,47	ПАО "Московская Биржа"	
4	ПАО "Век БИ"	1027739639581	770970138	ПАО	1-02-00023-A	RU0007861625	обыкновенная	49 580 000	6 098 450 20	5,11	ПАО "Московская Биржа"	
5	ПАО "ТМК-Горный хмель"	102840000288	681858720	ПАО	1-01-00153-F	RU0007284411	обыкновенная	1518 000	14 523 458 00	12,51	ПАО "Московская Биржа"	
6	ПАО "Миниторский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084936	обыкновенная	375 000 000	18 204 875 00	16,09	ПАО "Московская Биржа"	
7	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035759	7708004767	ПАО	1-01-00072-A	RU0006802477	обыкновенная	1 549 000	4 742 283 80	3,99	ПАО "Московская Биржа"	
8	ПАО "Огнеметаллургический комбинат"	1027700043892	7708107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0JQJ06	обыкновенная	39037 000	12 525 021 45	10,92	ПАО "Московская Биржа"	
9	ПАО "Сбербанк России"	1024800623123	483006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009054252	обыкновенная	120 510 000	15 974 577 20	13,31	ПАО "Московская Биржа"	
10	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	103914818	RU0009054252	обыкновенная	197 000 000	12 358 533 04	10,38	ПАО "Московская Биржа"	
11	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	203914818	RU0009054252	обыкновенная	62 250 000	10 388 433 04	8,69	ПАО "Московская Биржа"	
12	ПАО "Сбербанк России"	1025501236901	5828000697	ПАО	1-02-00143-A	RU0005646810	обыкновенная	17 385 000	15 106 611 00	12,89	ПАО "Московская Биржа"	
13	ПАО "Сбербанк России"	1025501236901	5828000697	ПАО	2-03-00116-A	RU0005644147	привилегированная	870 000	251 852 00	0,21	ПАО "Московская Биржа"	
14	ПАО "РашинФаб"	1027700043892	7708081601	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	привилегированная	9 000	1 596 600 00	1,34	ПАО "Московская Биржа"	
Итого									115 946 981 95	97,28		

Подраздел 2.4. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	-	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 2.5. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер Единого государственного реестра недвижимости	Наименование управляющей организации ипотечным покрытием	ИНН управляющей организации ипотечным покрытием	ОГРН управляющей организации ипотечным покрытием	код ISIN (если присвоен)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Итого	X	X	X	0	0,00	-	-	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Подраздел 3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выпуск пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (информационный)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Бод валюта номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кadaстровый номер объекта (если имеется)	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кadaстровый номер объекта (если имеется)	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кadaстровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке.

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6.3. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе из части объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость вклада в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по ипотечным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Средства обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Средства обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива водит требования к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой водит в состав актива актива фонда	ОГРН кредитной организации, требования к которой водит в состав актива актива фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (опишите) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Филиал, имя, отчетность (при наличии последнего) должника	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Денежные средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор на оказание брокерских услуг	00.00.0000	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Лепковского, д.2	1027738704772	1 897 323,79	1 897 323,79	1,68	-
2	Задолженность по выплате дивидендов Северсталь - АО 2 выпуск в составе имущества ОПИФ на коды 17365шт.22.28 руб за ЦБ	Северсталь - АО 2 выпуск в составе имущества ОПИФ на дату фиксации реестра	10.10.2017	ПАО "Северсталь"	ул. Мира 30, Череповец, Вологодская обл., Россия, 152608	102550126501	387 337,80	387 337,80	0,32	-
3	Задолженность по выплате дивидендов Транскафф - АТО 1 выпуск коды 9 шт 3875,49 руб за ЦБ	Транскафф - АТО 1 выпуск в составе имущества ОПИФ на дату фиксации реестра	03.10.2017	ПАО "Транскафф"	119180, г. Москва, ул. Большая Поляна, д.57	102770094866	34 678,41	34 678,41	0,03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2 419 541,00	2 419 541,00	2,03	X

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах		Примечание	
							стоимость для расчета обязательств должника	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	
							стоимость для расчета обязательств должника	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Смеха при погашении пая	Правила ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	00.00.0000	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41, лит. В, помещение 704, кабинет 357	1037821001756	15 898,43	15 898,43	1,44	-
2	Вознаграждение управляющей компании	Правила ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"	13.10.2017	Зарплатное акционерное общество "Парус Спецлизинговый депозитарий"	197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41, лит. В, помещение 704, кабинет 357	1037821001756	371 242,40	871 242,40	79,16	-
3	Вознаграждение специализированному депозитарию	Договор №89/В-СД от 04.10.2004 г.	05.10.2017	Зарплатное акционерное общество "Парус Спецлизинговый депозитарий"	125167, г. Москва, 4-й эт. ул. 8 Марта, д. 8а	1027700373678	66 853,76	66 853,76	6,08	-
4	Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра управляющей пая	Договор №89/В-СР от 04.10.2004 г.	05.10.2017	Зарплатное акционерное общество "Парус Спецлизинговый депозитарий"	125167, г. Москва, 4-й эт. ул. 8 Марта, д. 8а	1027700373678	32 977,22	32 977,22	3,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	387 072,81	987 072,81	88,68	X

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0288	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.08.2017	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	9 211 774,32
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	9 211 774,32

ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 007 485,95
в том числе:		
управляющей компании	05.01	901 434,80
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	106 051,15
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	21 323,07
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 007 485,95
Прочие расходы	09	1 023 393,63
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00

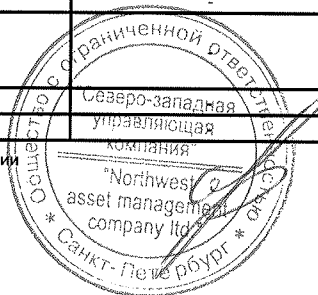
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 755 251,92
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	6 411 805,70

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,00
...				0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Е.В. Хмельницкая
(инициалы, фамилия)

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месечная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0288-58234286	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.08.2017	31.07.2017	643, RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	2 471 984,78	4 657 178,60	2,07	2,09
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 471 984,78	4 657 178,60	2,07	2,09
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 471 984,78	4 657 178,60	2,07	2,09
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	116 758 853,07	107 547 078,75	97,92	98,88
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	116 758 853,07	107 547 078,75	97,92	98,88
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	116 758 853,07	107 547 078,75	97,92	98,88
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.11	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					

недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществлены операции по отчуждению имущества	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществлены операции по отчуждению имущества	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов капитального строительства	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	7 503,34	449 383,88	0,01	0,01
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 503,34	0 303,34	0,01	0,01
по депозитам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным кредитным инструментам и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	440 080,54	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	119 238 341,19	112 653 651,23	100,98

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	1 060 144,24	903 167,66	91,49	0,90
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	98 659,19	82 751,51	8,51	0,08
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	98 659,19	82 751,51	8,51	0,08
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	1 158 803,43	985 919,17	100,00	0,98

Раздел V. Стоимость чистых активов

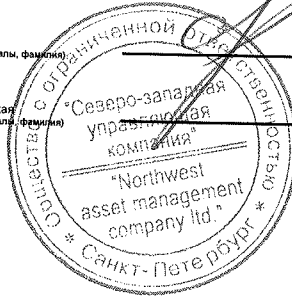
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	118 079 537,76	111 667 732,06
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	31 604 16551	32 096 42723
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда - да в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	3 736,20	3 479,13

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого
инвестиционного фонда))

О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Е.В. Хмельницкая
(инициалы, фамилия)



1. Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Север-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	1461	1309	643	расчетный	2 471 984,78	2,07	-
Итого	x	x	x	x	x	x	2 471 984,78	2,07	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственной регистрации (идентификационный номер) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость в активах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 2.7. Акции российских ваучерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0CKV55	обыкновенная	6 415 000	3 881 075,00	3,25	ПАО "Московская Биржа"	-
2	ПАО "Татнефть"	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	обыкновенная	15 650 000	6 016 207,50	5,05	ПАО "Московская Биржа"	-
3	ПАО "Банк ВТБ"	102713969391	770270139	ПАО	104010008	RU000A0JP5V6	обыкновенная	85 100 000,00	5 584 446,00	4,68	ПАО "Московская Биржа"	-
4	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736950003	ПАО	1-02-00228-A	RU0007661625	обыкновенная	49 930 000	5 901 226,70	4,95	ПАО "Московская Биржа"	-
5	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-00155-F	RU0007288411	обыкновенная	1 518 000	14 782 910,00	12,41	ПАО "Московская Биржа"	-
6	ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	обыкновенная	398 500 000	16 197 032,50	13,56	ПАО "Московская Биржа"	-
7	ПАО "Фосфогипс"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенная	1 549 000	4 536 246,50	3,80	ПАО "Московская Биржа"	-
8	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2006	обыкновенная	39 037 000	11 894 118,25	10,08	ПАО "Московская Биржа"	-
9	ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	обыкновенная	120 510 000	16 537 587,30	13,87	ПАО "Московская Биржа"	-
10	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	103014818	RU0009029540	обыкновенная	12 248 000	2 262 205,60	1,90	ПАО "Московская Биржа"	-
11	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	203014818	RU0009029547	привилегированная	66 251 000	10 382 656,72	8,71	ПАО "Московская Биржа"	-
12	ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000997	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	обыкновенная	18 465 000	16 840 080,00	14,12	ПАО "Московская Биржа"	-
13	ПАО "Татнефть"	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0009044147	привилегированная	870 000	235 161,00	0,20	ПАО "Московская Биржа"	-
14	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	привилегированная	9 000	1 595 700,00	1,34	ПАО "Московская Биржа"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	116 758 853,07	97,92	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 2.9. Облигации с залогом покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее исключенные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер графика доверительного управления ипотечными покрытиями	Наименование ипотечного покрытия	ИФН управляющего ипотечными покрытиями	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИФН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	-	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписаний	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в размещенных ценных бумагах, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.5. Пак (ваучер) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пак (ваучер) (если выдан пак (ваучер) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИФН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для земельных участков (категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес местоположения объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договоров, стороной по которым является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (левое инвестиционное фонды)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	0.00	0.00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по иным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Ф.И.О. должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТИН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамы	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Количество драгоценного металла, в отношении которого в состав активов кредитной организации	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Колличество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ТН должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Денежные средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор на оказание брокерских услуг	00.00.0000	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Петниковская, д.2	102773970472	7 503.34	7 503.34	0.01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	7 503.34	7 503.34	0.01	x

II. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	Сюда при погашении паяв	Правила ОПИВ смешанных инвестицй "Северо-западная"	00.00.0000	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	107342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной реки, д. 41	1037821001756	52 658.29	4.54	-
2	Вознаграждение управляющей компании	Правила ОПИВ смешанных инвестицй "Северо-западный"	14.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	107342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной реки, д. 41	1037821001756	901 434.60	77.19	-
3	Вознаграждение специализированному депозитарию	Договор №99/В-СД от 04.10.2004 г.	05.09.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6а	1027700373678	71 054.27	6.13	-
4	Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра выданных паяв	Договор №99/В-СР от 04.10.2004 г.	05.09.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6а	1027700373678	34 006.88	3.02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 060 144.24	91.45	x

Руководитель управляемого инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0288-58234286	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.07.2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	3 641 532,69
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	3 641 532,69

ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	1 236 233,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	1 236 233,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	901 790,44
в том числе:		
управляющей компании	06.01	806 865,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	94 925,31
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	4 146,07
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	901 790,44
Прочие расходы	10	916 029,23
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-45 908,81

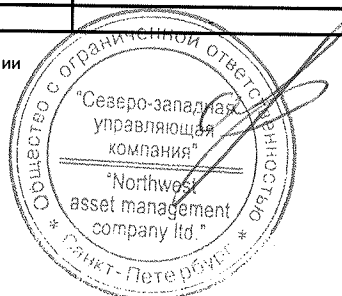
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	3 911 681,58

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0288-58234286	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.07.2017	30.06.2017	643, RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	4 657 178.60	4 066 849.26	4.13	4.17
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 657 178.60	4 066 849.26	4.13	4.17
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 657 178.60	4 066 849.26	4.13	4.17
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	107 547 078.75	103 905 546.06	95.47	96.31
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	107 547 078.75	103 905 546.06	95.47	96.31
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	107 547 078.75	103 905 546.06	95.47	96.31
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					

недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществлены операции по отчуждению имущества	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществлены операции по отчуждению имущества	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов капитального строительства	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	449 393,88	688 283,14	0,40	0,40
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	9 303,34	11 103,34	0,01	0,01
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	440 090,54	677 179,80	0,39	0,39

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	112 653 651,23	108 660 678,46	100,88

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность - всего	10	903 167,66	836 115,26	91,61	0,81
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	82 751,51	68 512,72	8,39	0,07
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	82 751,51	68 512,72	8,39	0,07
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	985 919,17	904 627,98	100,00	0,88

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	111 667 732,06	107 756 050,48
Количество размещенных акций акционерного инвестиционно-го фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	32,066 42723	32,110 03613
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда - да в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	3 479,13	3 355,84

Расшифровка раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, сберегательный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	1481	1309	643	расчетный	4 657 178.60	4.13	-
	x	x	x	x	x	x	4 657 178.60	4.13	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	ПАО "Московская Биржа"	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	ПАО "Московская Биржа"	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента и наименование ценных бумаг	TIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный и номер представленных ценных бумаг	Код ISIN предмета эмиссии ценных бумаг	Код ГИР	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паки правых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование фонда инвестиционного фонда	Регистрационный номер правого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании правого инвестиционного фонда	ИИН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV85	обыкновенная	6 415.00	3 886 848.50	3.45	ПАО "Московская Биржа"	-
2	ПАО "Газпром"	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU00009033591	обыкновенная	15 650.00	6 068 287.50	5.39	ПАО "Московская Биржа"	-
3	ПАО "Башнефть"	102713909391	770270139	ПАО	1-04-00100В	RU000A0JPSV6	обыкновенная	86 100 000.00	5 122 089.00	4.55	ПАО "Московская Биржа"	-
4	ПАО "Газпром"	1027700070518	1739500003	ПАО	1-02-00078-A	RU00007661225	обыкновенная	49 930.00	5 811 352.70	5.16	ПАО "Московская Биржа"	-
5	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-00155-F	RU0007288411	обыкновенная	1 518.00	13 519 308.00	12.00	ПАО "Московская Биржа"	-
6	ПАО "Минметаллургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU00009084396	обыкновенная	396 500.00	13 495 202.50	11.88	ПАО "Московская Биржа"	-
7	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU00009024277	обыкновенная	1 549.00	4 327 131.50	3.84	ПАО "Московская Биржа"	-
8	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	обыкновенная	39 037.00	12 052 673.75	10.70	ПАО "Московская Биржа"	-
9	ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU00008046452	обыкновенная	120 510.00	15 122 799.90	13.42	ПАО "Московская Биржа"	-
10	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0000029540	обыкновенная	12 248.00	2 023 614.56	1.80	ПАО "Московская Биржа"	-
11	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0000029557	привилегированная	66 251.00	9 032 661.34	8.02	ПАО "Московская Биржа"	-
12	ПАО "Северсталь"	10273501236001	3526000597	ПАО	1-02-00143-A	RU00009046510	обыкновенная	18 465.00	15 246 550.50	13.53	ПАО "Московская Биржа"	-
13	ПАО "Газпром"	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU00008944147	привилегированная	870.00	231 159.00	0.21	ПАО "Московская Биржа"	-
14	ПАО "Транснефть"	1027700049496	7706061801	ПАО	2-01-00200-A	RU00009015174	привилегированная	0.00	1 807 400.00	1.43	ПАО "Московская Биржа"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 807 400.00	95.47	ПАО "Московская Биржа"	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование высселдателя	ОГРН высселдателя	ИИН высселдателя	Организационно-правовая форма высселдателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее источник сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер право собственности на ипотечное покрытие	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	-	-	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Код валюты номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляющих ценные бумаги	DND предоставляющих ценные бумаги	Регистрационный номер предоставляющих ценные бумаги	Код ISIN предоставляющих ценные бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляющих ценные бумаги	Код валюты номинала для предоставления ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.5. Пай (вакци) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (если выдачу пая (выпуск ваучера) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (установленный) номер объекта или указанное на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ИНН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование участника	ОГРН/ИНН участника	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договоров, стороной по которым является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИНН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанном объекте недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Денежные средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор на оказание брокерских услуг № 115758-БЮ от 22.08.2016	00.00.0000	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	9 303,34	9 303,34	0,01	-
2	Задолженность по выплате дивидендов АОИ ПАО Газпром - АО 2 выпуск за 2016 кол-во 48930шт, 8,0397 руб за ЦБ	Газпром - АО 2 выпуск в составе имущества ОПИФ на дату фиксации реестра	03.08.2017	ПАО "Газпром"	ул. Наметина, 16, Москва, ГСП-7, 117997	1027700070518	401 422,22	401 422,22	0,36	-
3	Задолженность по выплате дивидендов АПИ ПАО Транснефть - АПО 1 выпуск за 2016 кол-во Вып.4296,48 руб за ЦБ	Транснефть - АПО 1 выпуск в составе имущества ОПИФ на дату фиксации реестра	03.08.2017	ПАО "Транснефть"	119180, г.Москва, ул.Большая Полянка, д.57	1027700049486	38 668,32	38 668,32	0,03	-
Итого	x	x	x	x	x	x	449 393,88	449 393,88	0,40	x

II. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии поленного) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Скидка при погашении паяв	Правила ОПИФ СИ "Северо-западный"	00.00.0000	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41	1037821001756	1 377,22	0,14	-
2	Вознаграждение управляющей компании	Правила ОПИФ СИ "Северо-западный"	14.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41	1037821001756	806 865,13	81,84	-
3	Вознаграждение специализированному депозитарию	Договор №00/В-СД от 04.10.2004 г.	05.08.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6а	1027700373678	63 599,96	6,45	-
4	Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев	Договор №99/В-СР от 04.10.2004 г.	05.08.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6а	1027700373678	31 325,35	3,18	-
Итого	x	x	x	x	x	x	903 167,66	91,61	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)
Г.М. Панкратова
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0288-58234286	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.06.2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской залладженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	2 268 318,76
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	2 268 318,76

ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	3 296 952,15
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	3 296 952,15
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	826 805,55
в том числе:		
управляющей компании	06.01	739 773,38
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	87 032,17
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	6 800,72
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	826 805,55
Прочие расходы	10	839 860,37
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-310 323,12

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	4 408 286,70

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0288-58234286	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2017	31.05.2017	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	4 066 849,26	2 580 689,32	3,74	3,77
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 066 849,26	2 580 689,32	3,74	3,77
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 066 849,26	2 580 689,32	3,74	3,77
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	103 905 546,06	101 637 227,30	95,63	96,43
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	103 905 546,06	101 637 227,30	95,63	96,43
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	103 905 546,06	101 637 227,30	95,63	96,43
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Стоимость активов на текущую отчетную дату, в процентах	на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00

права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	688 283,14	1 510 343,34	0,63	0,64
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	11 103,34	10 469,24	0,01	0,01
по сделкам	08.02	0,00	1 499 874,10	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	677 179,80	0,00	0,62	0,63

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	108 660 678,46	105 728 259,96	100,84

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	836 115,26	2 325 038,28	92,43	0,78
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	68 512,72	55 457,90	7,57	0,06
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	68 512,72	55 457,90	7,57	0,06
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	904 627,98	2 380 496,18	100,00	0,84

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	107 756 050,48	103 347 763,78
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пасов паевого инвестиционного фонда) - штук	14	32 110,03613	32 209,17115
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	3 355,84	3 208,64

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, сберегательный)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сбербанк России	1027700132195	1481	1309	643	расчетный	4 068 849,26	3,74	-
Итого							4 068 849,26	3,74	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							8	0,00	10
Итого							8	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладов)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								10	0,00		13
Итого								10	0,00		x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1							10	0,00		12
Итого							10	0,00		x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1							10	0,00		12
Итого							10	0,00		x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1							10	0,00		12
Итого							10	0,00		x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1							10	0,00		12
Итого							10	0,00		x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							10	0,00	13
Итого							10	0,00	x

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1							10	0,00		12
Итого							10	0,00		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование в бирже	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Подраздел 3.6. Паки (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паки (выпустившего акции (если выпущены паки (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента (инкорпорации) эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Тризначное
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Тризначное
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Тризначное
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Гримирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмездного приобретения права собственности или иного вещного права, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) иномощительных объектов недвижимости на земельном участке, либо гражданское лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по иным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего по договору)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,20	0,00	х

6.2.4. Завладение (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	Тип иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого требуется кредитной организацией, в котором входит в состав активов кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, в которой требуется кредитной организации, в котором входит в состав активов кредитной организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить художественную ценность	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1-7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить имущество	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для зачета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость для зачета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Денежные средства, находящиеся у профессионального участника ФГУП "Буря"	Договор на оказание брокерских услуг № 115758-ВЮ от 22.09.2016	00.00.0000	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Ленинская, д.2	102732704772	11 103,34	11 103,34	0,01	-
2	Задолженность по выдате Норильский Никель - АО	ГМК Норильский Никель - АО	07.07.2017	ПАО "ГМК Норильский Никель"	Российская Федерация Красноярский край, г. Дудинка	102640000298	677 179,60	677 179,60	0,62	-
Итого	х	х	х	х	х	х	688 283,14	688 283,14	0,63	х

III. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

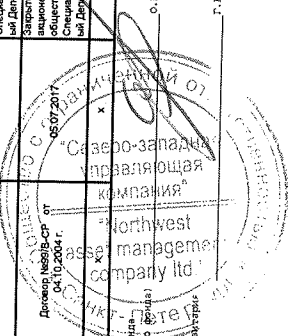
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	Ссуда при погашении пая	Правила ОПИО специальных инвестиций "Северо-западный"	00.00.0000	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	197542, Российская Федерация Санкт-Петербург, Черной реки, д.41 лит. В, помещение 70Н, кабинет 357	1037821001756	9 306,71	1,03	-
2	Возвращение управляющей компании	Правила ОПИО специальных инвестиций "Северо-западный"	14.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	197542, Российская Федерация Санкт-Петербург, Черной реки, д.41 лит. В, помещение 70Н, кабинет 357	1037821001756	739 773,38	81,78	-
3	Возвращение специализированному депозитарию	Договор №8916-СД от 04.10.2004 г.	05.07.2017	Акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 8а	1027760373678	59 311,55	6,46	-
4	Возвращение лицу, осуществляющему функции Рексера владельца пая	Договор №8916-СР от 04.10.2004 г.	05.07.2017	Акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 8а	1027760373678	28 720,62	3,17	-
Итого	х	х	х	х	х	х	836 115,26	92,43	-

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) О.В. Грачева (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Т.Н. Панкратова (инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0288-58234286	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.05.2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-1 105,70
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-1 105,70
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской залладженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-4 528 627,74
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-4 528 627,74

ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	180 625,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	180 625,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	818 288,41
в том числе:		
управляющей компании	06.01	732 152,79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	86 135,62
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	8 868,21
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	818 288,41
Прочие расходы	10	831 208,76
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-310 322,95

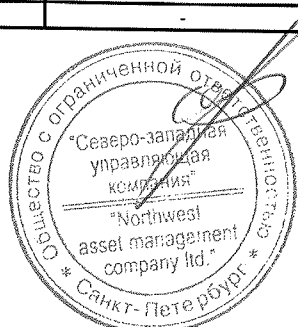
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	-5 499 508,36

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0288-58234286	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.05.2017	28.04.2017	643, RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	2 580 689.32	1 579 372.69	2.44	2.50
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 580 689.32	1 579 372.69	2.44	2.50
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 580 689.32	1 579 372.69	2.44	2.50
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимдных)

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	101 637 227.30	108 172 514.84	96.13	98.34
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	101 637 227.30	108 172 514.84	96.13	98.34
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	101 637 227.30	108 172 514.84	96.13	98.34
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществлены операции по приобретению драгоценных металлов	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществлены операции по приобретению драгоценных металлов	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	1 510 343,34	11 159,46	1,43	1,48
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 469,24	11 159,46	0,01	0,11
по сделкам по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	1 499 874,10	0,00	1,42	1,45
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	105 728 259,96	109 763 046,99	102,30

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	2 325 038,28	873 237,30	97,67	2,25
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	55 457,90	42 537,55	2,33	0,05
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	55 457,90	42 537,55	2,33	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	2 380 496,18	915 774,85	100,00	2,30

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	103 347 763,78	108 847 272,14
Количество размещенных акций акционерного инвестиционно-го фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	32,209,17115	32,303,49529
Стоимость чистой акции акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	3 208,64	3369,52

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Table with 10 columns: Номер строки, Наименование кредитной организации, ОГРН кредитной организации, Регистрационный номер кредитной организации, Порядковый номер филиала кредитной организации, Код валюты счета, Вид банковского счета, Сумма денежных средств, Доля от общей стоимости активов, в процентах, Примечание.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Table with 10 columns: Номер строки, Наименование кредитной организации, ОГРН кредитной организации, Регистрационный номер кредитной организации, Порядковый номер филиала кредитной организации, Код валюты счета, Срок возврата денежных средств, Сумма денежных средств, Доля от общей стоимости активов, в процентах, Примечание.

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование эмитента, ОГРН эмитента, ИНН эмитента, Организационно-правовая форма эмитента, Государственный регистрационный номер выпуска, Код ISIN (если присвоен), Дата погашения, Количество в составе активов, штук, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, в процентах, Наименование биржи, Примечание.

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Table with 12 columns: Номер строки, Наименование эмитента, ОГРН эмитента, ИНН эмитента, Государственный регистрационный номер выпуска, Код ISIN (если присвоен), Дата погашения, Количество в составе активов, штук, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, в процентах, Наименование биржи, Примечание.

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование эмитента, Наименование субъекта Российской Федерации, ОГРН эмитента, ИНН эмитента, Государственный регистрационный номер выпуска, Код ISIN (если присвоен), Дата погашения, Количество в составе активов, штук, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, в процентах, Наименование биржи, Примечание.

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование эмитента, Наименование муниципального образования, ОГРН эмитента, ИНН эмитента, Государственный регистрационный номер выпуска, Код ISIN (если присвоен), Дата погашения, Количество в составе активов, штук, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, в процентах, Наименование биржи, Примечание.

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Table with 18 columns: Номер строки, Наименование эмитента, ОГРН эмитента, ИНН эмитента, Организационно-правовая форма эмитента, Государственный регистрационный номер выпуска, Код ISIN (если присвоен), Дата погашения, Количество в составе активов, штук, Наименование эмитента представленных ценных бумаг, TIN эмитента представленных ценных бумаг, Вид представленных ценных бумаг, Регистрационный номер представленных ценных бумаг, Код ISIN представленных ценных бумаг, Код государственной регистрации ценных бумаг, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, в процентах, Наименование биржи, Примечание.

Подраздел 2.6. Инвестиционные пакеты плавных инвестиционных фондов

Table with 12 columns: Номер строки, Полное наименование плавного инвестиционного фонда, Регистрационный номер правил доверительного управления фондом, Наименование управляющей компании плавного инвестиционного фонда, ИНН управляющей компании, ОГРН управляющей компании, Код ISIN, Количество в составе активов, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, в процентах, Наименование биржи, Примечание.

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование эмитента, ОГРН эмитента, ИНН эмитента, Организационно-правовая форма эмитента, Государственный регистрационный номер выпуска, Код ISIN (если присвоен), Категория акций, Количество в составе активов, штук, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, в процентах, Наименование биржи, Примечание.

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Table with 7 columns: Номер строки, Наименование векселедателя, ОГРН векселедателя, ИНН векселедателя, Организационно-правовая форма векселедателя, Срок платежа по векселу, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, в процентах, Примечание.

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование эмитента, ОГРН эмитента, ИНН эмитента, Организационно-правовая форма эмитента, Государственный регистрационный номер выпуска, Код ISIN (если присвоен), Дата погашения, Количество в составе активов, штук, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, в процентах, Наименование биржи, Примечание.

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Table with 12 columns: Номер строки, Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием, Регистрационный номер доверительного управления ипотечным покрытием, Наименование управляющей компании ипотечным покрытием, ИНН управляющей компании, ИНН управляющего ипотечным покрытием, ОГРН управляющего ипотечным покрытием, Код ISIN (если присвоен), Количество в составе активов, штук, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, в процентах, Наименование биржи, Примечание.

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Table with 6 columns: Номер строки, Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги, ИНН лица, обязанного по ценным бумагам, ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам, Количество в составе активов, штук, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, в процентах, Примечание.

1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	-	-	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование или код ценной бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

Подраздел 3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование или код ценной бумаги (выпуск акций (если выпуск акций) осуществлен на инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	-	0,00	0,00	0,00	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	-	-	-	-	0,00	0,00	-

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ИН код арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ИН код застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иными лицами на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИН код контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-

Подраздел 5.3. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИН код контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-

Подраздел 5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	денежные средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор на оказание брокерских услуг № 115758-БИО от 22.08.2016	00.00.0000	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	10 469,24	10 469,24	0,01	-
2	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662504 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	9 721,80	9 721,80	0,01	-
3	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662505 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	280 826,00	280 826,00	0,26	-
4	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662506 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	63 720,00	63 720,00	0,06	-
5	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662507 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	64 800,00	64 800,00	0,06	-
6	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662508 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	65 880,00	65 880,00	0,06	-
7	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662509 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	58 314,60	58 314,60	0,06	-
8	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662510 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	59 394,50	59 394,50	0,06	-
9	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662511 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	58 314,60	58 314,60	0,06	-
10	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662512 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	66 953,80	66 953,80	0,06	-
11	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662513 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	61 554,30	61 554,30	0,06	-
12	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662514 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	60 474,40	60 474,40	0,06	-
13	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662515 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	59 394,50	59 394,50	0,06	-
14	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662516 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	58 314,60	58 314,60	0,06	-
15	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662517 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	39 952,60	39 952,60	0,04	-
16	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662518 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	280 696,00	280 696,00	0,26	-
17	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662519 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	211 562,40	211 562,40	0,19	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 510 343,34	1 510 343,34	1,43	x

ii. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	Денежная компенсация, подлежащая выплате при погашении пая		02.06.2017			0,00	0,00	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ИНН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	Скидка при погашении пая	Правила ОПИФ СИ "Северо-западный"	00.00.0000	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41 лит. В, помещение 70Н, кабинет 357	1037821001756	9 309,87	0,39	
2	Вознаграждение управляющей компании	Правила ОПИФ СИ "Северо-западный"	15.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41 лит. В, помещение	1037821001756	732 152,79	30,76	
3	Вознаграждение специализированному депозитарию	Договор №99/В-СД от 04.10.2004 г.	05.06.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6а	1027700373678	57 710,87	2,42	
4	Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев пая	Договор №99/В-СР от 04.10.2004 г.	05.06.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6а	1027700373678	28 424,75	1,19	
5	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662520 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	3 092,00	0,13	
6	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662521 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	3 093,00	0,13	
7	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662522 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	3 093,50	0,13	
8	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662523 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	3 093,50	0,13	
9	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+1)	Сделка № 2712662524 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2	1027739704772	371 340,00	15,60	

10	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+)	Сделка № 2712662925 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2	1027739704772				
11	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+)	Сделка № 2712662926 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2	1027739704772	371 340,00		15,60	-
12	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+)	Сделка № 2712662927 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2	1027739704772	3 094,50		0,13	-
13	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+)	Сделка № 2712662928 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2	1027739704772	222 804,00		9,36	-
14	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+)	Сделка № 2712663386 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2	1027739704772	18 567,00		0,78	-
15	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+)	Сделка № 2712663387 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2	1027739704772	3 082,50		0,13	-
16	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+)	Сделка № 2712663388 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2	1027739704772	402 025,00		16,89	-
17	Расчеты по незавершенным сделкам купли-продажи ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № 115758-БИО от 22.08.2016 (режим Т+)	Сделка № 2712663389 от 31.05.17	02.06.2017	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2	1027739704772	3 093,50		0,13	-
Итого	x	x	x	x	x	x	89 711,50		3,77	-
							2 325 038,28		97,67	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0288-58234286	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.04.2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-8 154,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-8 154,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-1 574 867,66
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-1 574 867,66

ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	852 964,23
в том числе:		
управляющей компании	06.01	751 994,31
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	100 969,92
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	15 741,54
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	852 964,23
Прочие расходы	10	853 734,71
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-1 092 422,56

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	-3 544 920,47

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...				0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0286-56234286	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.04.2017	31.03.2017	643, RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	1 579 372,69	1 146 057,56	1,44	1,45
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 579 372,69	1 146 057,56	1,44	1,45
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 579 372,69	1 146 057,56	1,44	1,45
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	108 172 514,84	112 260 249,00	98,55	99,38
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	108 172 514,84	112 260 249,00	98,55	99,38
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	108 172 514,84	112 260 249,00	98,55	99,38
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.11	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					

недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объекты недвижимого имущества	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществлены операции по приобретению недвижимого имущества	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществлены операции по приобретению движимого имущества	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	11 159,46	9 258,84	0,01	0,01
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	11 159,46	9 258,84	0,01	0,01
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по допустимым средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	109 763 046,99	113 415 565,40	100,84

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	873 237,30	981 605,72	95,36	0,80
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	42 537,55	41 767,07	4,64	0,04
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	42 537,55	41 767,07	4,64	0,04
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	915 774,85	1 023 372,79	100,00	0,84

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	108 847 272,14	112 392 192,61
Количество размещенных акций акционерного инвестиционно-го фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	32 303 49529	32 634 60802
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда - да в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	3 369,52	3 443,96

I. Раскрытие раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	1481	1309	643	расчетный	1 579 372,69	1,44	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 579 372,69	1,44	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	ОАО "Московская Биржа"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	ОАО "Московская Биржа"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код государственной регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость в активах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер паевого инвестиционного фонда	ИФН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИФН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "НОВАТЭК"	102830317642	6316031581	ПАО	1-02-00288-E	RU000A0CKV65	обыкновенная	6 415 000	4 455 850 000	4,06	ОАО "Московская Биржа"	-
2	ПАО "Газпром"	10216016237202	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	обыкновенная	15 650 000	5 789 717 500	5,27	ОАО "Московская Биржа"	-
3	ПАО "Банк ВТБ"	102773969391	7702701139	ПАО	10401000B	RU000A0JLP5V6	обыкновенная	116 000 000 000	7 772 000 000	7,08	ОАО "Московская Биржа"	-
4	ПАО "Газпром"	1027700070518	7739250003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	49 930 000	6 805 458 000	6,20	ОАО "Московская Биржа"	-
5	ПАО "ПМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	обыкновенная	1 518 000	13 353 846 000	12,17	ОАО "Московская Биржа"	-
6	ПАО "Малоярская металлургическая компания"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	обыкновенная	350 100 000	11 898 148 500	10,84	ОАО "Московская Биржа"	-
7	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035789	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенная	1 549 000	4 410 003 000	4,02	ОАО "Московская Биржа"	-
8	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q08	обыкновенная	39 037 000	12 464 514 100	11,36	ОАО "Московская Биржа"	-
9	ПАО "Николаевская металлургическая компания"	1024600823123	4823009703	ПАО	1-01-60102-A	RU0009046452	обыкновенная	134 400 000	14 552 832 000	13,26	ОАО "Московская Биржа"	-
10	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	обыкновенная	12 248 000	2 022 757 200	1,84	ОАО "Московская Биржа"	-
11	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	привилегированная	66 251 000	8 350 276 000	7,61	ОАО "Московская Биржа"	-
12	ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009040510	обыкновенная	18 465 000	14 360 230 500	13,08	ОАО "Московская Биржа"	-
13	ПАО "Газпром"	10216016237202	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0009044147	привилегированная	870 000	209 322 000	0,19	ОАО "Московская Биржа"	-
14	ПАО "Роснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	привилегированная	9 000	1 727 550 000	1,57	ОАО "Московская Биржа"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	108 172 514 84	98,55	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИФН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный или номер графика доверительного инвестирования ипотечным покрытием	Номинальное значение ипотечного покрытия	ИИН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИИН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости в размещенных ценных бумагах, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	

Подраздел 3.5. Пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN эмитента	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпущившего ваучер) (если выпущивший ваучер не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код (государства) регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельной категории земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельной категории земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельной категории земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договоров, в отношении которых имеется разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создание) объектов недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевое)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	0.00	0.00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по иным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	ФИО должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТИН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Количество драгоценного металла, в отношении которого в состав активов введено требование к кредитной организации	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Сумма для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	денежные средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор на оказание брокерских услуг	00.00.0000	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Ленинская, д. 2	1027739704772	11 159.46	11 159.46	0.01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	11 159.46	11 159.46	0.01	x

II. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
2	Вознаграждение управляющей компании	Правила ОПСИФ смешанных инвестиций "Северо-западный"	17.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	197542, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной реки, д. 41	1037821001756	751 664.31	82.12	-
2	Вознаграждение специализированному депозитарию	Договор №99/05-СД от 04.10.2004 г.	05.05.2017	Закрытое акционерное общество "Парейя Специализированный депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6а	1027700373678	58 274.84	6.47	-
2	Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паяв	Договор №99/05-СР от 04.10.2004 г.	05.05.2017	Закрытое акционерное общество "Парейя Специализированный депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6а	1027700373678	29 195.08	3.19	-
Итого	x	x	x	x	x	x	872 227.30	85.35	x

Генеральный директор инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0288-58234286	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.03.2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-1 365 321,47
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-1 365 321,47

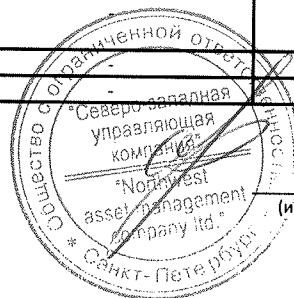
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	962 091,54
в том числе:		
управляющей компании	06.01	860 818,75
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	101 272,79
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	9 557,62
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	962 091,54
Прочие расходы	10	977 282,47
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-650 492,36

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	-3 002 653,92

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,00
...				0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0288-58234286	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000 1 00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2017	28.02.2017	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	1 146 057,56	2 652 653,52	1,01	1,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 146 057,56	2 652 653,52	1,01	1,02
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 146 057,56	2 652 653,52	1,01	1,02
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	112 260 249,00	113 625 570,47	98,98	99,88
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	112 260 249,00	113 625 570,47	98,98	99,88
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	112 260 249,00	113 625 570,47	98,98	99,88
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
-------------------------	------------	--	---	---	--

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00

права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	9 258,84	11 058,84	0,01	0,01
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	9 258,84	11 058,84	0,01	0,01
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	113 415 565,40	116 289 282,83	100,91

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	981 605,72	867 860,16	95,92	0,87
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	41 767,07	26 576,14	4,08	0,04
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	41 767,07	26 576,14	4,08	0,04
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	1 023 372,79	894 436,30	100,00	0,91

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	112 392 192,61	115 394 846,53
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	32 634,60802	32 821,06421
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	3 443,93	3 515,88

1. Расшифровка раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Север-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	1481	1309	643	расчетный	1 146 057,52	1,01	-
Итого							1 146 057,52	1,01	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							3,20	0,00	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладов)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									10	0,00		

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0	0,00		

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0	0,00		

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0	0,00		

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0	0,00		

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правли доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0	0,00				

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	ТIN эмитента представленных ценных бумаг	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
					14	15	16	17	18
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		

Итого		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если привязан)	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИДН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

Подраздел 3.5. Пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инcorporации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выпуск акций) осуществлял не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если привязан)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если привязан)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, размещенных ценных бумаг, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0.00	X

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

Подраздел 5. Имущественные права. (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездной передачей собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмездного использования на территории объекта недвижимости лица, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для цели строительства объекта недвижимости, и (или) имеющий разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5.3. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) и/или выделение в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по иным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Завладение (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место зрания драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выслать денежные эквивалент драгоценных металлов по тупому юрсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в процентах	Наименование кредитной организации, к которой входит в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1-7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности			Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	стоимость для расчета доли от общей стоимости активов, в процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	
Итого	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Способы возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ПИН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета доли от общей стоимости активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Денежные средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор на брокерское обслуживание № 115739-БИ от 22.09.2016	00.00.0000	АО «Стрипе Брокер»	115114 г. Москва, ул. Лепиловская, дом 2, стр. 4	10273704772	9 258,84	9 258,84	0,01	-
Итого	-	-	-	-	-	-	9 258,84	9 258,84	0,01	-

II. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

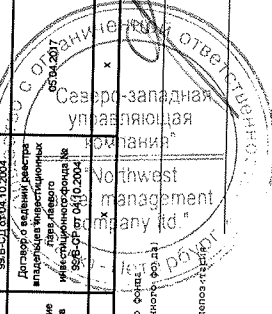
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ПИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Скидка при погашении газа	Правила ОППС «Север-западная»	00.00.0000	ООО «Северо-западная управляющая компания»	197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41 лит. В, помещение 70Н, кабинет 557	10292821001756	19 514,18	1,91	-
2	Вознаграждение управляющей компании	Правила ОППС «Север-западная»	14.04.2017	ООО «Северо-западная управляющая компания»	197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41 лит. В, помещение 70Н, кабинет 557	10292821001756	860 816,75	84,11	-
3	Вознаграждение специализированного депозитария	Договор между управляющей компанией и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов № 828-01/0264/10/2004	05.04.2017	ЗАО Первый специализированный и депозитарий	125167 г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 8а	102770373678	67 850,77	6,63	-
4	Вознаграждение лицу, осуществляющему регистрацию владельцев паев	Договор о ведении реестра владельцев паев	05.04.2017	ЗАО Первый специализированный и депозитарий	125167 г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 8а	102770373678	33 430,02	3,27	-
Итого	-	-	-	-	-	-	881 005,72	86,92	-

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.В. Речева (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Пилиратова (инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0288-58234286	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.02.2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	42 842,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	42 842,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-11 417 057,31
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-11 417 057,31

ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	864 302,24
в том числе:		
управляющей компании	06.01	773 323,05
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	90 979,19
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	4 199,69
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	864 302,24
Прочие расходы	10	877 949,11
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-118 600,69

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	-12 374 964,80

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

**Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0288-58234286	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.02.2017	31.01.2017	643, RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	2 652 653,52	2 291 060,61	2,28	2,30
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 652 653,52	2 291 060,61	2,28	2,30
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 652 653,52	2 291 060,61	2,28	2,30
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	113 625 570,47	126 302 625,68	97,71	98,46
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
сиржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	113 625 570,47	126 302 625,68	97,71	98,46
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	113 625 570,47	126 302 625,68	97,71	98,46
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарное расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	пз п4	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					

недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществлены операции по приобретению недвижимого имущества	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществлены операции по приобретению движимого имущества	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов капитального строительства	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	11 058,84	9 947,76	0,01	0,01
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	11 058,84	9 947,76	0,01	0,01
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	116 289 282,83	128 603 634,05	100,77

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	867 860,16	820 893,45	97,03	0,75
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	26 576,14	12 929,27	2,97	0,02
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	26 576,14	12 929,27	2,97	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	894 436,30	833 822,72	100,00	0,77

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	115 394 846,53	127 769 811,33
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	32,821,06421	32,852,23579
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	3 515,88	3 889,23

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, депозитный и др.)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"	1027700152195	1481	1500	63	расчетный	2 652 653 52	2,28	-
Итого	x	x	x	x	x	x	2 652 653 52	2,28	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Срок валюты денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	6	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	ПАО "Московская Биржа"	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	ПАО "Московская Биржа"

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN предмета эмиссии ценных бумаг	Код государственного регистрационного номера ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-

Подраздел 2.6. Инвестиционные пакеты правых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование правого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании правого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	-

Подраздел 2.7. Акции российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акции	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "НОВАТЭК"	102630311642	6316031581	ПАО	1-02-000765-E	RU000A0CKV65	обыкновенная	6 415,00	4 808 042,30	4,13	ПАО "Московская Биржа"	-
2	ПАО "Газпром"	1021601023702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	обыкновенная	15 650,00	5 422 725,00	4,66	ПАО "Московская Биржа"	-
3	ПАО "БАНК ВТБ"	102773609391	7702070139	ПАО	104010008	RU000A0JRPV6	обыкновенная	116 000 000,00	7 689 920,00	6,60	ПАО "Московская Биржа"	-
4	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	49 930,00	6 675 641,00	5,74	ПАО "Московская Биржа"	-
5	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400002028	840100530	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	обыкновенная	1 518,00	14 027 838,00	12,06	ПАО "Московская Биржа"	-
6	ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU000084396	обыкновенная	392 200,00	14 374 130,00	12,38	ПАО "Московская Биржа"	-
7	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035789	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенная	1 549,00	4 806 547,00	4,13	ПАО "Московская Биржа"	-
8	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0JZ006	обыкновенная	42 157,00	13 934 996,35	11,98	ПАО "Московская Биржа"	-
9	ПАО "Новелицей металлургический комбинат"	1024500823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU000046452	обыкновенная	134 400,00	14 883 456,00	12,80	ПАО "Московская Биржа"	-
10	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707063893	ПАО	103014618	RU0009029540	обыкновенная привилегированная	12 248,00	1 932 366,96	1,68	ПАО "Московская Биржа"	-
11	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707063893	ПАО	303014618	RU0009029527	обыкновенная привилегированная	66 251,00	7 927 594,66	6,82	ПАО "Московская Биржа"	-
12	ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	обыкновенная привилегированная	18 465,00	15 329 643,00	13,18	ПАО "Московская Биржа"	-
13	ПАО "Газпром"	1021601023702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	привилегированная	870,00	187 920,00	0,16	ПАО "Московская Биржа"	-
14	ПАО "Транснефть"	1027700049486	770061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	привилегированная	9,00	1 644 750,00	1,41	ПАО "Московская Биржа"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	113 625 570,47	97,71	x	x	

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	-

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правого инвестиционного фонда ипотечного покрытия	Наименование управляющей компании ипотечного покрытия	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.5. Пак (акция) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвесторского фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, вышедшего пак (выпущено, выдано акции (если выданы акции) юридическим лицом, не являющимся инвестиционным фондом)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код объекта (указывается номер объекта или указание на то, что кадастровый (улицный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмозможным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	денежные средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор на оказание брокерских услуг № 115768-БЮ от 22.08.2016	00.00.0000	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2	1027739704772	11 058,84	11 058,84	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	11 058,84	11 058,84	0,01	x

II. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	Скидка при погашении паев	Правила ОПИФ СИ "Северо-западный"	00.00.0000	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41	1037821001756	3 557,92	0,40	-
2	Вознаграждение управляющей компании	Правила ОПИФ СИ "Северо-западный"	15.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41	1037821001756	773 323,05	86,45	-
3	Вознаграждение специализированному депозитарию	Договор №99/В-СД от 04.10.2004 г.	04.03.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6а	1027700373678	60 956,06	6,82	-
4	Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев	Договор №99/В-СР от 04.10.2004 г.	05.03.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6а	1027700373678	30 023,13	3,36	-
Итого	x	x	x	x	x	x	867 860,16	97,03	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0288-58234286	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	1 971 677,09
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	1 971 677,09

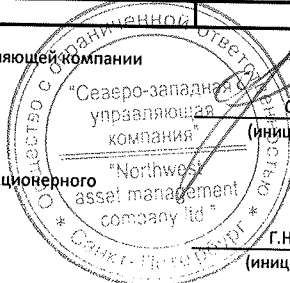
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	526 604,10
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	526 604,10
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	818 853,69
в том числе:		
управляющей компании	06.01	732 658,57
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	86 195,12
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2 352,79
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	926 881,99
Прочие расходы	10	831 782,96
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-67 992,32

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	1 704 181,42

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Северо-западный"	0288-58234286	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.01.2017	30.12.2016	643, RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежно-средства - всего	01	2 291 060,61	2 256 339,72	1,78	1,79
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 291 060,61	2 256 339,72	1,78	1,79
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 291 060,61	2 256 339,72	1,78	1,79
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	126 302 625,68	124 330 948,59	98,21	98,85
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	126 302 625,68	124 330 948,59	98,21	98,85
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	126 302 625,68	124 330 948,59	98,21	98,85
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.11	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
Объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
Объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности из договоров, на основании которых осуществляются операции по отчуждению объектов недвижимого имущества	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются операции по отчуждению объектов недвижимого имущества	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются операции по отчуждению объектов недвижимого имущества	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Драгоценные металлы и требования к кредитной организации в отношении драгоценных металлов	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	9 947,76	756 613,51	0,01	0,01
в том числе:					
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	9 947,76	9 947,76	0,01	0,01
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	746 665,75	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	128 603 634,05	127 343 801,82	100,65

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	820 893,45	1 170 143,61	98,45	0,54
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	12 929,27	108 028,30	1,55	0,01
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	12 929,27	108 028,30	1,55	0,01
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	833 822,72	1 278 171,91	100,00	0,65

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	127 769 811,33	126 065 629,91
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	32 852 235,79	32 869 739,96
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	3 889,23	3835,31

I. Расшифровка раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	2 281 080 811	1,78	-
Итого	x	x	x	x	x	расчетный	2 281 080 811	1,78	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	-	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	ПАО "Московская Биржа"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	ПАО "Московская Биржа"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код государственного регистрационного номера ценных бумаг	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные пакеты левых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование левых инвестиционного фонда	Регистрационный номер левых инвестиционных фондов	Наименование управляющей компании левых инвестиционных фондов	ИФН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0CKV55	обыкновенная	6 415 000	4 903 626 000	3,81	ПАО "Московская Биржа"	-
2	ПАО "Татнефть"	1021601623702	1844003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	обыкновенная	15 650 000	6 438 410 000	5,01	ПАО "Московская Биржа"	-
3	ПАО "Банк ВТБ"	1027739609391	7702701039	ПАО	10401000B	RU000A0JUP3V6	обыкновенная	118 000 000,00	7 995 880 000	6,22	ПАО "Московская Биржа"	-
4	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	49 930,00	7 496 989 500	5,83	ПАО "Московская Биржа"	-
5	ПАО "МК "Норильский никель"	1028400002268	840109730	ПАО	1-01-40195-F	RU0007208411	обыкновенная	1 419,00	13 751 529 000	10,69	ПАО "Московская Биржа"	-
6	ПАО "Мамгитгорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	обыкновенная	439 800,00	17 090 628 000	13,29	ПАО "Московская Биржа"	-
7	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенная	1 549,00	5 238 718 000	4,07	ПАО "Московская Биржа"	-
8	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2C06	обыкновенная	42 157,00	16 824 858 700	13,08	ПАО "Московская Биржа"	-
9	ПАО "Новоселицкий металлургический комбинат"	1024800623123	4823000703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009048452	обыкновенная	145 070,00	17 113 907 900	13,31	ПАО "Московская Биржа"	-
10	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	обыкновенная	12 248,00	2 120 863 680	1,65	ПАО "Московская Биржа"	-
11	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	привилегированная	66 251,00	8 539 753 000	6,64	ПАО "Московская Биржа"	-
12	ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009044510	обыкновенная	17 395,00	16 730 511 000	13,01	ПАО "Московская Биржа"	-
13	ПАО "Татнефть"	1021601623702	1844003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0009844147	привилегированная	870,00	195 750 000	0,15	ПАО "Московская Биржа"	-
14	ПАО "Транснефть"	1027700040488	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009081573	привилегированная	9,00	1 861 200 000	1,45	ПАО "Московская Биржа"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	y	y	126 302 625,00	98,21	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИФН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2.9. Облигации с залогом покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИФН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечными покрытиями	Наименование управляющего ипотечными покрытиями	ИФН управляющего ипотечными покрытиями	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИФН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Подраздел 3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выданного пак (выпуск) акций (если выдан пак (выпуск) акций) (осуществляет не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновения из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости и (или) имеющим разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИН контр. агента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5.4. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИН контр. агента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по ипотечным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Ф.И.О. должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии; послед. не по) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	Тип иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой в иностранной коммерческой организации	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Количество драгоценного металла, в отношении которого в составе активов акционерного инвестиционного фонда имеются требования к кредитной организации	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить задолженность	Дата возникновения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Числовая величина возможной задолженности	Числовая величина фактической задолженности	Числовая величина заданных (последнего) должника	Числовая величина заданных (последнего) должника	Документ, удостоверяющий личность должника	Точность для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Стоимость активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	денежные средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор на оказание брокерских услуг	00.00.0000	Акционерное общество "Открытие Брокер"	115114, г. Москва, ул. Петлиновская, д.2	10273870472	9 947.76	9 947.76	0.01	
Итого	х	х	х	х	х	х	9 947.76	9 947.76	0.01	х

II. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Выплата, имущественная ответственность (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Скидка при погашении паяв	Правила СПИФ смешанных инвестиций "Северо-западный"	00.00.0000	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	187342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Маршала Бочко, д.41	1037821001756	2 039.76	0.24	
2	Вознаграждение управляющей компании	Правила СПИФ смешанных инвестиций "Северо-западный"	14.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	187342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Маршала Бочко, д.41	1037821001756	732 658.57	87.87	
2	Вознаграждение специализированному депозитарию	Договор №99/В-СД от 04.10.2004 г.	05.02.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-я ул. Б. Маршала, д. 6а	1027100373678	57 750.73	6.93	
2	Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев	Договор №99/В-СР от 04.10.2004 г.	05.02.2017	Акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г. Москва, 4-я ул. Б. Маршала, д. 6а	1027100373678	78 444.70	0.41	
Итого	х	х	х	х	х	х	820 893.45	88.45	х

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

