

КОПОЛ АУДИТ

197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.47, стр. 1, пом. 4-Н, каб. 256
тел./факс: +7 (812)702-67-76

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

Управляющей компании
ООО «Северо-западная управляющая компания»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

***О ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ПРЕМИУМ»
под управлением
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
за 2022 год***

г. Санкт Петербург
2023 год

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Премиум» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Премиум» под управлением ООО «Северо-западная управляющая компания», состоящей из:

1. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда, составленной на 30.12.2022;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2022 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2022 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Премиум» (далее – «Фонд») под управлением ООО «Северо-западная управляющая компания» (далее – «Управляющая компания») за 2022 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 справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда, составленной на 30.12.2022 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2022 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2022 год: а) в период до 01.10.2022 года в Указании Банка России от 08.02.2018 N 4715-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», б) в период с 01.10.2022 года в Указании Банка России от 13.01.2022 N 5708-У "Об объеме, 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"
- 2) 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Управляющей компании и Фонду в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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 ограничения в отношении распространения

Годовая финансовая отчетность Фонда 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 годовая 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 достоверное представление указанной годовой 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, а также за состав и структуру имущества, составляющего Фонд, за определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, и за сделки, совершенные с активами Фонда.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность Фонда не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 годовой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 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 обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения 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;
- б) 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;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации;
- г) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая 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 годовой 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 2022 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 2022 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 2022 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 годовая финансовая отчетность Фонда по состоянию на 30.12.2022 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Т.Е. Смирнова
действующая от имени ООО «Копол Аудит»
на основании доверенности б/н от 10.01.2023,
Руководитель аудита, по результатам которого составлено
аудиторское заключение (ОРНЗ 21206027373)



Управляющая компания:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания»
ОГРН 1037821001756;
197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 47 стр. 2, помещ. 1-Н, кабинет 391

Паевой инвестиционный фонд:

Наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Премиум»

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 01 декабря 2004г. за №0288-58234286, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Службой Банка России по финансовым рынкам 24.03.2020г. за № 0288-58234286-16

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Копол Аудит»
ОГРН 1037843009907
197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 47, стр. 1, пом. 4-Н, каб. 256
Корпоративный член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11206027563

28 марта 2023 года

Систематизированная информация и отчетность, Раздел III	
Формат, вид, отчетность (последние при вложении) фонда, подконтрольного отчетности	Серебрянников Ольга Евгеньевна

Систематизированная информация и отчетность, Раздел IV, Раздел IV.1. Результаты деятельности и организации (акционерный инвестиционный фонд)									
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду	Центрифискационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный номер регистрации юрлиц номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Юридический адрес	Фактический адрес	Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии на управление акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии на управление акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Российская Федерация, 197142, г. Санкт-Петербург, восточный округ Ланское, мб. Черной речки, д. 47 стр. 2, помещ. 1-11, кабинет 391			

Систематизированная информация и отчетность, Раздел V, Раздел V.1. Результаты деятельности и организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевая компания)				
Полное фирменное наименование управляющей компании	Центрифискационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанкская управляющая компания"	7810152808	1037821001756	21-000-1-00654	2009-08-18

Раздел 1. Результаты паевого инвестиционного фонда		
Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер счета доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночные фондовые инструменты "Премьер"	0288	38234286

Раздел 2. Параметры справки и отчетности чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов	
1	2	3
31.12.2022	12-10	643-НУП

Раздел 3. Приложение 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на отчетную отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	3462325.31
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	3462325.31
- в рублях	01.01.01	3462325.31
- в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	

Раздел 3. Приложение 2. Целевые бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций)		
Наименование показателя	Код строки	Целевые бумаги российских эмитентов - Сумма на отчетную отчетную дату
1	2	3
Целевые бумаги российских эмитентов - всего	02	178832723.89
облигации российских компаний - всего	02.01	
- облигации с ипотечными обязательствами и жилищными обязательствами	02.01.01	
- облигации российских компаний - всего	02.01.02	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.03	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.04	
инвестиционные ценные бумаги	02.05	
акции российских эмитентов - всего	02.06	
- обыкновенные	02.07	178832723.89
- привилегированные	02.07.01	178832723.89
- акции иностранных эмитентов	02.07.02	
- акции иностранных эмитентов	02.08	
- облигации иностранных эмитентов	02.09	
- облигации с ипотечными обязательствами	02.09.01	
- облигации с ипотечными обязательствами	02.09.02	
- облигации с ипотечными обязательствами	02.10	

Раздел 3. Приложение 3. Целевые бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Целевые бумаги иностранных эмитентов - Сумма на отчетную отчетную дату
1	2	3
Целевые бумаги иностранных эмитентов - всего	03	
акции иностранных эмитентов - всего	03.01	
- обыкновенные	03.01.01	
- привилегированные	03.01.02	
- облигации иностранных эмитентов	03.02	
- облигации иностранных эмитентов	03.03	
- облигации иностранных эмитентов	03.04	
- облигации иностранных эмитентов	03.05	
- облигации иностранных эмитентов	03.06	

Раздел 3. Приложение 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на отчетную отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	
исключительное право собственности на территории Российской Федерации	04.01	

из него объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории муниципального образования	04.02	
из него объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, расположенного на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, расположенного на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Пункт 6. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	1
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов незавершенного строительства	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после заключения его строительства (оплаты), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, являющееся держателем средств или иных выплатов в строительстве объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей строительства (создания) земельных участках, по которым (срочка аренды которых) составлены акты государственного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из земель государственного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Пункт 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные документами - Сумма на текущую отчетную дату		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные документами - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные документами, всего	06	1
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные документами	06.01	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные документами	06.02	

Раздел 3. Пункт 7. Прогнозируемые финансовые инструменты (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость прогнозируемых финансовых инструментов - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	1

Раздел 3. Пункт 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	1007342.12
средств, находящихся в распоряжении профессиональных участников рынка ценных бумаг на счетах	08.01	1007342.12
по простроченным (просроченным) долговым ценным бумагам и до вклада, а также по прочим инструментам	08.02	
по простроченным (просроченным) долговым ценным бумагам и до вклада, а также по прочим инструментам	08.03	
прочие	08.04	

Раздел 3. Пункт 9. Ипотечные, не указанные в пунктах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иные ипотечные - Сумма на текущую отчетную дату
Иные ипотечные, всего	09	1
Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных компаний (организаций)	09.02	
претензия документально или строительная объект недвижимости	09.03	
драгоценные металлы в требованиях и кредитной срочности или ипотечный залог	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования и кредитной срочности	09.04.02	
связанные с выплатой денежных средств по текущему курсу		
удовлетворенные кредиты	09.05	
прочие ипотечные	09.06	

Раздел 3. Пункт 10. Общая стоимость активов	
Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	183302391,32

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Показаны на текущую отчетную дату
кредитная задолженность, всего	10	154988.52
по сделкам купли-продажи	10.1	
инвестиции	10.2	
взаимные инвестиционные депозиты	10.2.1	
обмен паями (акциями)	10.2.2	
кредитные депозиты		
обмен паями (акциями)		
обмен паями (акциями)		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента (наименование)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Статус в составе эмитента	Акции российских акционерных обществ - Статус в составе эмитента	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПАО "ИУВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00266-Б	RU000A0DKVS5	обыкновенная	13867	14951399,40	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "Газпром"	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-А	RU0009033591	обыкновенная	16301	5679268,40	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "Банк ВТБ"	1027739669391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JPSV6	обыкновенная	8823870,00	14437911,00	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-А	RU0007661625	обыкновенная	62600	10173126,00	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "МК "Норильский никель"	1028400000298	8401003730	ПАО	1-01-00153-Р	RU0007288411	обыкновенная	781	11947738,00	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166833	7414003633	ПАО	1-03-00078-А	RU0009084396	обыкновенная	497670	16335924,33	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04713-А	RU000773219	обыкновенная	21030	1970440,30	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700033769	7708904767	ПАО	1-01-00077-А	RU0009024277	обыкновенная	3269	13304830,00	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "МК "Роснефть"	1027700043302	7706107310	ПАО	1-02-00122-А	RU000A0JTD06	обыкновенная	43051	15730233,40	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-А	RU0009046432	обыкновенная	138020	16256474,80	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "Мираторг"	1023204945947	2309083638	ПАО	1-01-00133-Р	RU000A0JKQL8	обыкновенная	2920	12671340,00	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "Полюс"	1068400002990	7703189293	ПАО	1-01-55192-Е	RU000A0JNAA8	обыкновенная	304	2338368,00	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "Сбербанк России"	1027700132193	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	обыкновенная	33698	5038413,72	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "Сбербанк России"	1027700132193	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029537	привилегированная	63314	8926007,22	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "Сбербанк"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-А	RU0009046310	обыкновенная	17704	16004416,00	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "Газпром"	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-А	RU0009041417	привилегированная	19068	6813078,40	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
ПАО "Трансфлот"	1027700045486	7706061801	ПАО	2-01-00206-А	RU0009091373	привилегированная	37	3217150,00	ПАО Московская Биржа	Рынок котировок (уровень 1)	
итого								17883272,389			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ												
Наименование вексельщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексельщика	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Статус в составе эмитента	Тип векселя	Страна векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место выплаты по векселю	Уровень ликвидности (уровень)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											
Наименование эмитента (наименование)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Статус в составе эмитента	Облигации с ипотечным покрытием - Статус в составе эмитента	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее конкретные сертификаты участия	Регистрационный номер правок доверительного управления инвестиционными инструментами	Полное фирменное наименование управляющего инвестиционными инструментами	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Плательщик дивидендов	Полное наименование бумаги	Уровень нерыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1.1. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций), не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.1.8								
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Идентификационный номер правок доверительного управления инвестиционными инструментами (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги	Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги	Код ISIN	Количество в составе активов	Уровень нерыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированное облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала и номинал ценной бумаги	Облигация и иностранная валюта - Количество в составе активов	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень нерыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала и номинал ценной бумаги	Облигация и иностранная валюта - Количество в составе активов	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень нерыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций											
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала и номинал ценной бумаги	Облигация и иностранная валюта - Количество в составе активов	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень нерыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранная дебиторская задолженность по ценным бумагам																				
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Классификация в системе активов	Плательщик дивидендов	Облигация и иностранная валюта - Количество в составе активов	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	TIN эмитента ценной бумаги	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственной регистрации (информационный номер) эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Примечание к стоимости	Наименование бумаги	Уровень нерыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого																				

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. План (ваучеры) иностранных инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ваучера инвестиционного фонда	Наименование не лица, выдающего или выкупающего ваучеры (валютный номер) и/или валютный номер (валютный номер) и/или идентификационный номер инвестиционного фонда	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала и номинал ценной бумаги	План (ваучер) и иностранная валюта - Количество в составе активов	План (ваучер) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень нерыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных компаний											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных компаний - Количество в составе активов	Акции иностранных компаний - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень нерыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6									
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень нерыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (указано для полного наименования)			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Полное наименование собственника	Уровень нерыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендатель - физическое лицо)										
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень нерыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендатель - юридическое лицо)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование земельного участка	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес земельного участка	Квартал (или основной) номер участка	Вид участка	Планировочный район	Класс участка	Адрес (местоположение) участка	Дата возникновения права аренды	Права аренды недвижимого имущества в аренду (аренда — без перевода в аренду) Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Раздел 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Планировочный район участка	Адрес (местоположение) участка	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Раздел 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездными правами собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Планировочный район участка	Адрес (местоположение) участка	Имущественные права, связанные с возмездными правами собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возмездные по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Раздел 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на возмездных условиях

№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Планировочный район участка	Адрес (местоположение) участка	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на возмездных условиях для целей строительства (создания) зданиями	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Раздел 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, осуществляемых инициатором в инвестиционном фонде (публичном инвестиционном фонде)

№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Планировочный район участка	Адрес (местоположение) участка	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, осуществляемых инициатором	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Сводная таблица по активам

Сводная таблица по активам	Цель приобретения права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			

Раздел 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (субъекты - физические лица)

№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (различное - физическое лицо) - Стоимость в валюте	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Раздел 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (субъекты - юридические лица)

№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес заявителя	Единственный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (субъекты - юридические лица) - Стоимость в валюте	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Раздел 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заслуженные выплаты (субъекты - физические лица)

№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслуженные выплаты (субъекты - физические лица) - Стоимость в валюте	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Раздел 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заслуженные выплаты (субъекты - юридические лица)

№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес заявителя	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Заслуженные выплаты (субъекты - юридические лица) - Стоимость в валюте	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора, требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование и артикул товара	Адрес поставщика	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Земельный (подземный - перечисленные ниже) - кадастровый номер участка	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Дисконтингированная стоимость	Положительная или отрицательная стоимость	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, который, применительно к данному инструменту, является базисным активом	Идентификационный номер эмитента	Количество базисного актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Итого

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (мажорант - физические лица)														
Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения срока исполнения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью) должника (при наличии должника)	Код страны	Сумма в документах, удостоверяющих задолженность	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка рего	Срок рего - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Итого

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (мажорант - юридические лица)																	
Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения срока исполнения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка рего	Срок рего - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Итого

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Место драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

Итого

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования и кредитной организации выдать, депонировать драгоценные металлы по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Место драгоценного металла, в атомной единице массы в составе активов в соответствии с требованиями и граммами	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования и кредитной организации выдать, депонировать драгоценные металлы по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Ссылка, позволяющая установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

Итого

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Ссылка, позволяющая установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

Итого

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально установленной) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень неравной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Степень репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)																			
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально установленной) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень неравной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Возмещение управляющей компании	643-RUB	Правка ОВИФ рыночных финансовых инструментов "Премью"	2023-01-20	ООО "Северо-западная управляющая компания"	1037821001756	7810152808		Россия, 197342, Санкт-Петербург, ильерг. муниципальный округ Лансокс, наб. Черной речки, д. 47 стр. 2, помеш. 1-Н, каб	643	1380818.69	1380818.69	по вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)						
Возмещение специализированному депозитарию	643-RUB	Договор №99/В-СД от 04.10.2004 г.	2023-01-05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911		Россия, 125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6а	643	105942.07	105942.07	по вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)						
Возмещение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций	643-RUB	Договор №99/В-СР от 04.10.2004 г.	2023-01-05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911		Россия, 125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6а	643	52166.93	52166.93	по вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого										1538927.69	1538927.69								

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Прямые финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень неравной справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование лица вносящего базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного выпустить ценную бумагу)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий"	7710198911	1027700373678

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок		
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок
1	2	3

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов	
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

8420592 Справка о стоимости чистых активов, в том числе	Содержание
	1

Иная информация

Руководитель акционерного инвестиционного фонда



О.В. Гривеза
(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд) за декабрь 2022 г.

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 и акционе рного инвестиц ионного фонда (регистра	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 "Премиум"	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
1	2
30.12.2022	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	143 546,55
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	143546,55
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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, в том числе удостоверенными закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах	01.04	0,00
с проектными документами	01.05	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.06	0,00
с художественными ценностями	01.07	0,00
с иным имуществом	01.08	0,00
с дебиторской задолженностью	01.09	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.10	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	3 189 838,12
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	3 189 838,12
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	2 543 944,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	2 543 944,00
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	1 613 927,69
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 380 818,69
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	233 109,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	24 266,99
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 613 927,69
Прочие расходы	09	1 562 297,72
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	-32 028,59
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	4 258 735,37

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)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд) за ноябрь 2022 г.

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 и акционе рного инвестиц ионного фонда (регистра ция)	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 "Премиум"	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
1	2
30.11.2022	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	11 078,25
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	11078,25
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах)	01.04	0,00
	01.05	0,00
	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	-192 030,91
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением)	02.01	-192 030,91
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 залладными	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	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх 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	1 485 205,53
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 332 587,79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	152 617,74
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	13 422,66
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 499 261,33
Прочие расходы	09	1 507 727,90
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	0,00
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	-1 688 047,42

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)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за октябрь 2022 г.

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 и акционерного инвестиционного фонда (регистра)	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 "Премиум"	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
1	2
31.10.2022	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	132 185,60
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	132185,60
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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, в том числе удостоверенными закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах	01.05	0,00
с проектной документацией	01.06	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.07	0,00
с художественными ценностями	01.08	0,00
с иным имуществом	01.09	0,00
с дебиторской задолженностью	01.10	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	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	21 188 399,76
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением)	02.01	21 188 399,76
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

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	5 004 851,99
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	5 004 851,99
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	1 358 995,31
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 219 052,27
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	139 943,04
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	14 429,12
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 358 995,31
Прочие расходы	09	1 393 326,36
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	0,00
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	24 917 681,87

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)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за сентябрь 2022 г.

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 и акционерного инвестиционного фонда (регистра)	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 "Премиум"	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
1	2
30.09.2022	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	164 320,80
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	164320,80
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах	01.04	0,00
с проектными документами	01.05	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации, выплатить их денежный эквивалент	01.06	0,00
с художественными ценностями	01.07	0,00
с иным имуществом	01.08	0,00
с дебиторской задолженностью	01.09	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.10	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-35 054 981,15
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	-35 054 981,15
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	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
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	1 562 530,32
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 401 783,06
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	160 747,26
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15 254,04
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 562 530,32
Прочие расходы	09	1 586 017,41
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	-176 706,82
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	-36 668 638,62

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)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за август 2022 г.

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 и акционерного инвестиционного фонда (регистра)	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 "Премиум"	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
1	2
31.08.2022	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	-51 570,85
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-51570,85
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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, в том числе удостоверенными закладными)	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	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	11 601 512,68
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	11 601 512,68
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	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
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	1 615 710,40
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 449 281,75
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	166 428,65
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	14 122,46
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 615 710,40
Прочие расходы	09	1 639 758,78
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	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	9 896 060,59

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)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за июль 2022 г.

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 и акционерного инвестиционного фонда (регистратора)	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 "Премимум"	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
1	2
29.07.2022	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	103 187,55
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	103187,55
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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, в том числе удостоверенными закладными)	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	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	-6 760 336,92
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-6 760 336,92
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	2 741 357,81
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	2 741 357,81
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	1 480 432,26
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 327 707,52
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	152 724,74
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	29 522,35
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 480 432,26
Прочие расходы	09	1 502 206,22
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	-930 261,45
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	-6 377 781,58

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)



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) за июнь 2022 г.

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 и акционе рного инвестиц ионного фонда (регистра	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 "Премиум"	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
1	2
30.06.2022	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	-156 766,45
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-156766,45
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах	01.04	0,00
с проектными документами	01.05	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.06	0,00
с художественными ценностями	01.07	0,00
с иным имуществом	01.08	0,00
с дебиторской задолженностью	01.09	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.10	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-7 911 398,81
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	-7 911 398,81
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	910 817,82
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	910 817,82
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества 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	1 592 499,43
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 428 236,87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	164 262,56
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	16 538,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 592 499,43
Прочие расходы	09	1 615 948,00
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	0,00
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	-8 789 834,40

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)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за май 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503

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 и акционерного инвестиционного фонда (легион)	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 "Премиум"	0288	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

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

1	2
Отчетный период	Код валюты
31.05.2022	RUB

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

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-440 264,85
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-440264,85
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах)	01.04	0,00
с проектными документами	01.05	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.06	0,00
с художественными ценностями	01.07	0,00
с иным имуществом	01.08	0,00
с дебиторской задолженностью	01.09	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.10	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-13 055 348,06
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-13 055 348,06
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.04	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	0,00
проектной документации	02.06	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	0,00
художественных ценностей	02.08	0,00
иного имущества	02.09	0,00
дебиторской задолженности	02.10	0,00
	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	695 373,99
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	695 373,99
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	1 445 969,82
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 296 775,79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	149 194,03
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15 809,61
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 445 969,82
Прочие расходы	09	1 467 209,18
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	0,00
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	-14 283 257,71

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)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за апрель 2022 г.

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 и акционерного инвестиционного фонда (регистра)	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 "Премиум"	0288	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00554

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

Отчетный период	Код валюты
1	2
29.04.2022	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	12 190,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	12190,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах)	01.04	0,00
с проектными документами	01.05	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.06	0,00
с художественными ценностями	01.07	0,00
с иным имуществом	01.08	0,00
с дебиторской задолженностью	01.09	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.10	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-12 636 674,04
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-12 636 674,04
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	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх 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	1 746 520,93
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 543 382,54
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	203 138,39
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	14 218,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 746 520,93
Прочие расходы	09	1 746 227,10
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	-44 779,26
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	-14 429 709,36

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)



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) за март 2022 г.**

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 и акционе рного инвести ционного фонда (регистра)	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 "Премиум"	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
1	2
31.03.2022	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 залоговых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах)	01.04	0,00
с проектными документами	01.05	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.06	0,00
с художественными ценностями	01.07	0,00
с иным имуществом	01.08	0,00
с дебиторской задолженностью	01.09	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.10	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	0,00
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 залоговыми долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	0,00
проектной документации	02.06	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	0,00
художественных ценностей	02.08	0,00
иного имущества	02.09	0,00
дебиторской задолженности	02.10	0,00
	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	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх 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	0,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
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	
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	0,00

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)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд) за февраль 2022 г.**

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 и акционе рного инвести ционного фонда (регистра	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 "Премиум"	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
1	2
25.02.2022	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	
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 с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.04	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах	01.05	0,00
с проектной документацией	01.06	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.07	0,00
с художественными ценностями	01.08	0,00
с иным имуществом	01.09	0,00
с дебиторской задолженностью	01.10	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.11	
с дебиторской задолженностью	01.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0,00
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	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
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	0,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
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	0,00
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	0,00

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)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь 2022 г.**

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)	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 "Премиум"	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
31.01.2022	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	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными)	01.04	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах	01.05	0,00
с проектной документацией	01.06	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.07	0,00
с художественными ценностями	01.08	0,00
с иным имуществом	01.09	0,00
с дебиторской задолженностью	01.10	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-14 407 638,07
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-14 407 638,07
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	4 238 276,48
в том числе:		

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	4 238 276,48
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	1 847 403,85
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 692 647,50
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	154 756,35
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	14 867,26
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2 747 035,49
Прочие расходы	09	1 915 109,74
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-127 069,91
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-11 326 776,86

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
...					
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
...					
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
...					
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
...					
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
...					
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
...					
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	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
...					
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	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
...					
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
...					
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
...					

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 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)

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 отчета о вознаграждениях и расходах

1	2	3
Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2022	2021	RUB

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

1	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	19 666 394,33	29 789 624,38
в том числе:			
управляющей компании	01.01	17 582 948,27	27 124 342,44
специализированному депозитарию	01.02	1 328 127,85	1 702 699,61
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	655 318,21	862 582,33
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	100 000,00	100 000,00
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	202 923,88	356 781,42
в том числе (по видам расходов)			
оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам) (обслуживание расчетного счета)	02.01	45 795,42	147 119,07
Оплата услуг организаций, ИП по совершению сделок от имени этих организаций, ИП или УК (за счет фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании (комиссия брокера)	02.02	32 428,44	73 381,15
расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги (депозитарные услуги)	02.03	27 200,02	46 281,20
иные расходы, совокупный предельный размер которых не более 0,1% среднегодовой стоимости чистых активов фонда (информационные услуги)	02.04	97 500,00	90 000,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	19 869 318,21	30 146 405,80

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)