

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 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 30.12.2023;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2023 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2023 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2023 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 2023 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 30.12.2023 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2023 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2023 год: а) в период до 01.04.2023 года в Указании Банка России от 13.01.2022 № 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", б) в период с 01.04.2023 года в Указании Банка России от 05.10.2022 № 6292-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 необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 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.

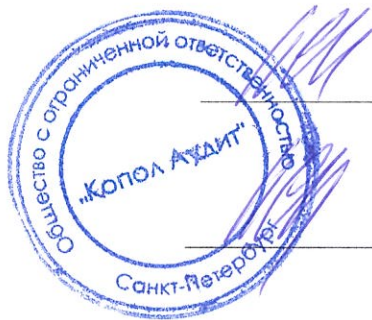
В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 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 2023 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 2023 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 2023 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 30.12.2023 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Смирнова Татьяна Евгеньевна
Генеральный директор ООО «Копол Аудит»
(ОРНЗ 21206027373)

Смирнова Татьяна Евгеньевна
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

26 марта 2024 года

Наименование показателя	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
	1	2	3	4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда-0288	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Премиум"	0288	58234286	

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2023-12-29	643-RUB

		Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	3234172.68
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3234172.68
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3234172.68
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

Наименование показателя	2023-12-29
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	260574743.49

Наименование показателя		2023-12-29
		Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	256458321.12
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	256458321.12
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	256458321.12
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Наименование показателя		2023-12-29
		Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Наименование показателя		2023-12-29
		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Наименование показателя		2023-12-29
		Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Наименование показателя		Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	
Наименование показателя		2023-12-29
		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Наименование показателя		2023-12-29
		Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	882249.69
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	12686.19
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	869563.50

Наименование показателя		2023-12-29
		Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Наименование показателя		2023-12-29
		Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2095818.29
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2086218.29
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	9600.00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	244013.46
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	244013.46
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	2339831.75

Наименование показателя	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заголовок (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Денежные требования по кредитному договору (договору займа): Заголовок, Фамилия, Имя и отчество физического лица												
Итого												

Наименование показателя	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заголовок (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные требования по кредитному договору (договору займа): Заголовок, Фамилия, Имя и отчество юридического лица															
Итого															

Наименование показателя	Идентификационный номер государственного реестра недвижимости	Объект недвижимости	Код валюты	Количество квадратных метров	Уровень иерархии справедливой стоимости	Средняя стоимость квадратного метра	Вид базисного актива	Наименование вида актива	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Адрес объекта	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заголовок (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Иное имущество-Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью																	
Итого																	

Наименование показателя	Вид (субъект) недвижимости	Код валюты	Основание возникновения недвижимости	Дата возникновения недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Уровень иерархии справедливой стоимости	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заголовок (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Иное имущество-Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью																
Итого																

Наименование показателя	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, в процентах	Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Иное имущество-Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью								
Итого								

Наименование показателя	Код валюты	Средняя стоимость квадратного метра	Дата возникновения недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Уровень иерархии справедливой стоимости	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заголовок (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Иное имущество-Доли в уставном капитале иностранных коммерческих организаций															
Итого															

Наименование показателя	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Иное имущество-Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций								
Итого								

Наименование показателя	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Иное имущество-Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости								
Итого								

Наименование показателя	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Иное имущество-Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего, Вид актива-Стоимость драгоценных металлов						
Итого						

Наименование показателя	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Иное имущество-Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего, Вид актива-Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу							
Итого							

Наименование показателя	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

Наименование показателя	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1

Наименование показателя	Содержание
	1
Иная информация	

Наименование показателя	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности	Номер телефона
	1	2	3
Предметная область отчетности-Показатели отчетности 0420502, 0420503	Серебряницкая О.Е.	Начальник отдела учета и отчетности	8(812)702-50-30

Наименование показателя	Содержание
	1
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Серебряницкая Ольга Евгеньевна

2023-12-31	Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование показателя	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
	1	2	3	4	5	6
Вид организации-управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	7810152808	1037821001756	21-000-1-00654	2009-08-18	Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ланское, наб. Чёрной речки, д. 47 стр. 2, помещ. 1-Н, кабинет 391



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд) за декабрь 2023 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 акционер ного инвестиц ионного фонда (регистр)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компанией 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
29.12.2023	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	31964,30
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	31964,30
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
	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 "ч" (уменьшение "н") 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	2263309,50

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	2263309,50
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	2161218,29
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1871798,46
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	289419,83
СД		143826,28
Регистратор		70593,55
Аудитор		75000,00
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	2161218,29
Прочие расходы	09	2117806,26
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	177467,54

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)

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии и акционер ного инвестиц ионного фонда (регистр)	Полное наименование управляющей компании акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компания 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
30.11.2023	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	-9538,80
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-9638,80
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 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
01.11		
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 ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	0,00
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
02.10		
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 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	2163865,24
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1941481,63
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	222383,61
СД		149162,02
Регистратор		73221,59
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	2163865,24
Прочие расходы	09	2196647,79
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	-897338,96
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	-3103625,55

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)

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 (регистр)	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
31.10.2023	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	-18 771,40
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-18771,40
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 денежных требований 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
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения с. 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 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	1 456 913,10
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	1 456 913,10

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	2 312 919,35
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 075 248,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	237 671,22
СД		159 404,72
Регистратор		78 266,50
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	2 312 919,35
Прочие расходы	09	2 347 995,02
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 905 869,70
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 815 723,02

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)

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 (пятизначный)	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
31.08.2023	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	19 750,70
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	19750,70
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 проектной документацией	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	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 (счета 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 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
Платеж по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	2 399 064,80
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 152 558,15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	246 506,65
СД		165 324,46
Регистратор		81 182,19
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	2 399 064,80
Прочие расходы	09	2 435 465,79
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	-229 693,63
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 645 408,72

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)



Ю.В. Трочева
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

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
31.07.2023	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	43 608,80
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	43608,80
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
	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	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 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	2 497 613,60
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	2 497 613,60

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	2 035 342,50
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 826 140,70
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	209 201,80
СД		140 330,20
Регистратор		68 871,60
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15 878,55
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2 035 342,50
Прочие расходы	09	2 066 147,76
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшения "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-218 886,56
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	240 309,53

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)

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии и акционер- ного инвестиц- ионного фонда (регистр)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компания 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
30.06.2023	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	-19 478,85
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-19478,85
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 закладными 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	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	2 193 674,70
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	2 193 674,70

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)	03.05	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	1 898 477,39
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 703 313,05
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	195 164,34
СД		130 925,11
Регистратор		64 239,23
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	20 630,91
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 955 576,94
Прочие расходы	09	1 927 177,06
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	-419 504,06
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	-136 016,63

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)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (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
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)			
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
31.05.2023	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	88 494,40
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	88494,40
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	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 облигационных)	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	2 631 373,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	2 631 373,00
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	1 677 049,27
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 504 595,50
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	172 453,77
СД		115 709,03
Регистратор		56 744,74
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15 311,55
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 677 049,27
Прочие расходы	09	1 759 441,88
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	-153 620,14
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	791 493,83

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.Панратова

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 "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
28.04.2023	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	43 612,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	43612,00
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 общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах)	01.04	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.05	0,00
с художественными ценностями	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 иными 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	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 общества 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 (иностранских 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	1 666 991,35
в том числе:	05.01	1 473 581,97
управляющей компании		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	193 409,38
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15 598,93
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 666 991,35
Прочие расходы	09	1 667 252,75
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	-176 557,82
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	-1 815 797,50

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 март 2023 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 (регистра)	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

Отчетный период	Код валюты
1	2
31.03.2023	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	-134 245,30
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-134245,30
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	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
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 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 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 памам (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	1 684 108,69
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 511 379,60
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	172 729,09
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	30 295,79
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 684 108,69
Прочие расходы	09	1 710 018,06
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 063 953,31
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 938 512,46

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)

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии и акционер- ного инвестиц ионного фонда (регистр)	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
28.02.2023	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	-212 198,50
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	-212198,50
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 залковыми 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	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 залковыми	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	1 324 178,26
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 188 365,11
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	135 813,15
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15 404,36
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 324 178,26
Прочие расходы	09	1 344 550,24
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	-63 223,75
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	-1 635 376,85

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)

Раздел I. Ревизиты 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
31.01.2023	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	71 508,90
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	71508,90
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	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
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	0,00
	02.12	0,00

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	1 126 615,23
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	1 126 615,23
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	1 219 407,70
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 094 340,24
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	125 067,46
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 281,60
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 446 863,41
Прочие расходы	09	1 238 167,81
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	182 130,43

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00
...		-		0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова
(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного)	
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Серебрянская Ольга Евгеньевна

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)									
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации				
Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный 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 "Северо-западная управляющая компания"	7810152808	1037821001756	21-000-1-00654	2009-08-18

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Премиум"	0288	58234286

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах		
	Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	2023	643-RUB

составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		
		Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	22724875.03
управляющей компании	01.01	20300785.28
специализированному депозитарию	01.02	1558460.13
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	765629.62
оценщику	01.04	
аудиторской организации	01.05	100000.00
бирже	01.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	251115.14
Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов-Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом		29377.73
Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы 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)		103240.16
Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов-Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств		28497.25
Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов-иные расходы		90000.00
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	22975990.17

Сведения о лице, подписавшем отчетность (Уполномоченное лицо специализированного			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Танкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

