



СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Северо-западный- Фонд акций"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР №0286-58234122 01.12.2004г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг)

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"

197342, Санкт-Петербург г, наб. Черной речки, д. 41
(812) 702-50-30, (812) 702-50-57, (812) 702-67-87
Лицензия ФСФР 21-000-1-00654 от 18.08.2009 г.

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 30.09.2013 г. 20:00 мск
на 30 сентября 2013г.

Порядок оценки и составление отчетности о стоимости чистых активов осуществляется на основании Постановлений Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №03-41/пс от 22.10.2003г. и Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам №05-21/пз-н от 15 июня 2005г.

Расчет стоимости чистых активов (далее – СЧА) осуществляется ежедневно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, определенных законодательством Российской Федерации. Определение СЧА фонда производится в рублях и копейках. Информацию о СЧА по состоянию на 20:00 рабочего дня управляющая компания публикует не позднее 18:00 следующего дня.

Фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Северо-западный – Фонд акций» на 0,5 процентов и более в течение отчетного квартала не было.

Забалансовые риски отсутствуют.

Требования и обязательства ОПИФ акций «Северо-западный – Фонд акций», не включаемых в расчет стоимости чистых активов отсутствуют, в том числе требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активам, обремененных залогом отсутствуют, так как в состав активов не приобретаются опционы, форвардные и фьючерсные контракты и активы, обремененные залогом.

Активы фонда составляют денежные средства на расчетном счете в банке, акции российских хозяйственных обществ и дебиторская задолженность, состоящая из денежных средств, находящихся у брокера (ЗАО «Сбербанк-КИБ») и по сделкам купли-продажи имущества. Обязательства фонда представляют собой задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании, регистратору, специализированному депозитарию, выплате денежной компенсации инвесторам.

Доход на инвестиционные паи ОПИФ акций «Северо-западный – Фонд акций», не начисляется.

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов ОПИФ акций «Северо-западный - Фонд акций»:

существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:



СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Наименование ценной бумаги	Отклонение котировки за отчетный квартал, %
ОАО "Автоваз", АП, 2-04-00002-А	-12,68
ОАО «Газпром нефть», АОИ, 1-01-00146-А	20,90
ОАО «Газпром», АОИ, 1-02-00028-А	33,31
ОАО «НК Роснефть», АОИ, 1-02-00122-А	16,31
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", АОИ, 1-01-00102-А	22,84
ОАО «НОВАТЭК», АОИ, 1-02-00268-Е	10,37
ОАО "Северсталь", АОИ, 1-02-00143-А	35,58
ОАО "Сургутнефтегаз", АПИ, 2-01-00155-А	13,93

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы ОПИФ акций «Северо-западный – Фонд акций», составили 102171,38 (Сто две тысячи сто семьдесят один) рубль 38 коп.

Наименование цб	Ставка дивиденда (руб.)	Количество бумаг (шт.)	Сумма (руб.)
ОАО "Северсталь", АОИ, 1-02-00143-А	2,03	41506	84257,18
ОАО «Газпром нефть», АОИ, 1-01-00146-А	4,09	4380	17914,20
Итого			102171,38

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

Генеральный директор

Грачева О.В.

Начальник отдела учета и отчетности

Серебряницкая О.Е.

Уполномоченный представитель

ЗАО «Первый специализированный депозитарий»

/_____/