

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

Дата составления отчета: «29» декабря 2012 г.

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
	2	3	4	5	6	7
1. Оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов	ОАО «Сбербанк России», АОИ, 10301481В, ОАО «Сбербанк России», АПИ, 20301481В ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АОИ, 1-03-00078-А ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АОИ, 1-01-00102-А ОАО «ГМК «Норильский никель», АОИ, 1-01-40155-Ф	24861,93	42,31	20	20.11.2012г.	18.12.2012г.
2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда	ОАО «Сбербанк России», АОИ, 10301481В, ОАО «Сбербанк России», АПИ, 20301481В	15998,05	27,22	15	20.11.2012г.	18.12.2012г.
3. Оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов	ОАО «Сбербанк России», АОИ, 10301481В, ОАО «Сбербанк России», АПИ, 20301481В ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АОИ, 1-03-00078-А ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АОИ, 1-01-00102-А ОАО «ГМК «Норильский никель», АОИ, 1-01-40155-Ф	26521,23	44,61	20	19.12.2012г.	
4. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда	ОАО «Сбербанк России», АОИ, 10301481В, ОАО «Сбербанк России», АПИ, 20301481В	14949,90	25,15	15	19.12.2012г.	

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

ООО "Северо-западная управляющая компания"

_____/Грачева О.В./

Начальник отдела учета и отчетности

_____/Серебряницкая О.Е./

Уполномоченный представитель

ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

_____/_____/