



СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

**СОСТАВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ,
подлежащей раскрытию¹ управляющей компанией паевых инвестиционных фондов
ООО «Северо-западная управляющая компания» по состоянию на 29.03.2023
в части Информации об организации и Документов и отчетности организации**

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами открытых паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с указанием 5609-У	Информация или ссылка на подраздел сайта, на котором раскрывается информация	Срок доступности информации
1.	Реквизиты управляющей компании: полное и сокращенное фирменные наименования; номер и дата выдачи лицензии управляющей компании; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); место нахождения (адрес); номер телефона; адрес сайта.	Информация размещена на: http://szuk.ru/about	До внесения изменений
2.	Сведения о паевом инвестиционном фонде: полное и сокращенное название; предшествующие названия с указанием даты изменения; номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом; перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев; реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев; минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев	Информация размещена на: http://szuk.ru/open-funds/si/info	До даты раскрытия измененной информации
3.	Информация о конфликте интересов специализированного депозитария,	Не применимо	-
4.	Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах	Не применимо	-

5.	Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Информация о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) Информация о должностном лице, ответственном за управление рисками Информация о портфельном управляющем	Информация размещена на: http://szuk.ru/about	До внесения изменений
6.	Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок	Информация размещена на: http://szuk.ru/open-funds/si/info	До внесения изменений
7.	Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев	Не применимо	-
8.	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Информация раскрыта на странице	До дня исключения паевого
9.	Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	в сети интернет по адресу: http://szuk.ru/open-funds/si/docs	инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
10.	Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»	Информация раскрыта на странице в сети интернет по адресу: http://szuk.ru/about/calculate_own_funds	Указано на странице раскрытия
11.	Отчет по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»	http://szuk.ru/information/finrep	В течение трех лет с даты его раскрытия
12.	Отчет по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)»		
13.	Отчет по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)»		
14.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании	Информация раскрыта на странице в сети интернет по	В течение трех лет с даты его раскрытия
15.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании, а также аудиторское заключение о ней	адресу: http://szuk.ru/information/buhrep с 29.03.22 по 31.12.22 информация раскрытию не подлежала	В течение трех лет с даты его раскрытия

16.	Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего ПИФ, и операций с этим имуществом	Информация раскрыта на странице в сети интернет по адресу: http://szuk.ru/information/finrep с 29.03.22 по 31.12.22 информация раскрытию не подлежала	доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: - даты истечения трех лет со дня раскрытия информации в соответствии с настоящей строкой; - даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
17.	Годовая консолидированная финансовая отчетность управляющей компании, составленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208	Информация раскрыта на странице в сети интернет по адресу: http://szuk.ru/information/buhrep с 29.03.22 по 31.12.22 информация раскрытию не подлежала	В течение трех лет с даты его раскрытия
18.	Ключевой информационный документ	Информация раскрыта на странице в сети интернет по адресу: http://szuk.ru/information/keydoc	В течение трех лет с даты его раскрытия

Вся необходимая информация раскрывается на сайте ООО «Северо-западная управляющая компания». Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «Северо-западная управляющая компания» и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 197342, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ланское, наб. Чёрной речки, д. 47 стр. 2, помещ. 1-Н, кабинет 391, по телефонам: +7 (812) 702-67-87, +7 (812) 702-50-30 или в сети Интернет по адресу: <http://szuk.ru/>.

ⁱ Раскрытие информации в целях исполнения требований Указание Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».