



Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

1. Общие сведения:

Полное фирменное наименование Управляющей компании: **общество с ограниченной ответственности «Северо-западная управляющая компания».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: **ООО «Северо-западная управляющая компания».**

1.3. Место нахождения Управляющей компании: **197342, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ланское, наб. Чёрной речки, д. 47 стр. 2, помещ. 1-Н, кабинет 391.**

1.4. ИНН Управляющей компании: **7810152808.**

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: **№ 21-000-1-00654 от 18.08.2009.**

1.6. Наименование лицензирующего органа: **ФСФР России.**

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет): <http://szuk.ru/>.

2. Содержание сообщения

ООО «Северо-западная управляющая компания» сообщает об опубликовании 08.07.2022 ключевых информационных документов открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Премиум»:

- «Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде: открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Премиум» по состоянию на 30 сентября 2021г.», (далее – КИД по состоянию на 30.09.2021г.),
- «Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде: открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Премиум» по состоянию на 29 октября 2021г.», (далее – КИД по состоянию на 29.10.2021г.),
- «Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде: открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Премиум» по состоянию на 30 ноября 2021г.», (далее – КИД по состоянию на 30.11.2021г.),
- «Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде: открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Премиум» по состоянию на 30 декабря 2021г.», (далее – КИД по состоянию на 30.12.2021г.),
- «Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде: открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Премиум» по состоянию на 31 января 2022г.», (далее – КИД по состоянию на 31.01.2022г.),
- «Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде: открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Премиум» по состоянию на 28 февраля 2022г.», (далее – КИД по состоянию на 28.02.2022г.)
- «Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде: открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Премиум» по состоянию на 31 марта 2022г.», (далее – КИД по состоянию на 31.03.2022г.),
- «Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде: открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Премиум» по состоянию на 29 апреля 2022г.», (далее – КИД по состоянию на 29.04.2022г.),
- «Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде: открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Премиум» по состоянию на 31 мая 2022г.», (далее – КИД по состоянию на 31.05.2022г.),

скорректированных в результате выявления неточных данных с учетом пояснений Банка России (информационное письмо от 31 января 2022 г. N 38-1-7/218).

— Ознакомиться с ранее опубликованными документами можно на официальном сайте управляющей компании: <http://www.szuk.ru/information/keydoc>



СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

— Ознакомиться с измененной информацией (документами) можно на официальном сайте управляющей компании: <http://www.szuk.ru/information/keydoc>

- описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
- Информация, указанная в подразделе «Комиссии, оплачиваемые каждый год» Раздела 6. КИД по состоянию на 30.09.2021, на 29.10.2021, на 30.11.2021, на 30.12.2021, на 31.01.2022, на 28.02.2022, на 31.03.2022, на 29.04.2022, на 31.05.2022 скорректирована в документе путем увеличения числового значения до 20 % в связи с указанием максимально возможных в соответствии с Правилами управления фондом вознаграждений и расходов, подлежащих оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда;
 - Информация, указанная в п. 4 Раздела 3 КИД скорректирована путем детализации по объектам инвестирования: в КИД по состоянию на 29.04.2022 на ПАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е – 8,05%, в КИД по состоянию на 31.05.2022 - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-А – 8,00%.

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/>.

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.