

**Отчет об изменении стоимости чистых активов
паевого инвестиционного фонда**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций»

20 сентября 2007 г. № 0976-58229693

дата и номер регистрации правил фонда

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК»

полное фирменное наименование управляющей компании

197101, Санкт-Петербург г, Дивенская ул, дом № 1 литера А, тел.: +7 (812) 3205191

местонахождение управляющей компании

Лицензия № 21-000-1-00664 от 27 октября 2009 г., ФСФР России.

номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию

Дата составления отчета 31 декабря 2015 г.

(руб.)

| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 3 122 658,96 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 020 | - |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 030 | 26 078 044,78 |
| Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 040 | - |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда | 050 | 59 223 282,18 |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом | 060 | - |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070 | 2 651 324,93 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070) | 080 | 38 919 221,29 |

Генеральный директор

_____ Демидов А. И.

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

_____ Матвеева В. О.

Представитель специализированного депозитария
