

**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

197046, Санкт-Петербург г, Мичуринская ул, дом № 1, литера «А», пом. 43Н, тел.: +7 (812) 3205191

местонахождение управляющей компании

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

номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию

Дата составления отчета 31 марта 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	23 678,18
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	13 798 290,75
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	648 583,39
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	17 545 854,92

Генеральный директор

_____ Демидов А. И.

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

_____ Матвеева В. О.

Представитель специализированного депозитария
