

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

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
на 30 сентября 2015 г.**

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционные фонд			
Денежные средства на счетах, всего	010	23,03	164,42
в том числе:			
- в рублях	011	23,03	164,42
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	33 724,81
в том числе:			
- акции	031	-	29 057,19
Акция обыкновенная, АВТОВАЗ ОАО, рег. номер 1-07-00002-А		-	2 865,20
Акция обыкновенная, АФК Система ОАО, рег. номер 1-05-01669-А		-	2 734,50
Акция обыкновенная, Банк Санкт-Петербурга ПАО, рег. номер 10300436В		-	2 388,54
- облигации	032	-	4 667,62
Период погашения до 1 года		-	1 458,05
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	1 897,70
Период погашения более 3 лет		-	1 311,87
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	3 091,35	6 118,24
в том числе:			
- акции	041	2 355,84	1 840,90
Акция обыкновенная, АВТОВАЗ ОАО, рег. номер 1-07-00002-А		278,52	-
Акция обыкновенная, АФК Система ОАО, рег. номер 1-05-01669-А		223,40	-
Акция обыкновенная, Интер РАО ПАО, рег. номер 1-04-33498-Е		279,38	-
Акция обыкновенная, НЛМК ОАО, рег. номер 1-01-00102-А		325,25	-
Акция обыкновенная, Российские сети ПАО, рег. номер 1-01-55385-Е		275,21	-
Акция обыкновенная, РусГидро ПАО ао, рег. номер 1-01-55038-Е		210,20	-
Акция привилегированная, Сбербанк ПАО, рег. номер 20301481В		282,68	-
Акция обыкновенная, Уралкалий ПАО, рег. номер 1-01-00296-А		195,08	-
Акция обыкновенная, ФСК ЕЭС ПАО, рег. номер 1-01-65018-Д		286,13	-
- облигации	042	735,51	4 277,33
Период погашения до 1 года		490,91	2 675,52
Облигация корпоративная, Мечел ОАО БО-04, рег. номер 4В02-04-55005-Е, дата погашения: 10.02.2015		280,11	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		244,60	1 060,15
Период погашения более 3 лет		-	541,66
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	54,74	286,42
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	26,67	22,87
КИТ Финанс (ООО)		26,67	22,87
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	28,07	263,55
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	-	-
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	3 169,12	40 293,89

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	11.13	129.05
Резервы на выплату вознаграждений	120	35.34	255.81
Инвестиционные паи	130	3 122.66	39 909.03
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	3 169.12	40 293.89

Генеральный директор _____ Демидов А. И.

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности _____ Матвеева В. О.

Представитель специализированного депозитария _____