

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом  
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом**

за 2015 год

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

**20.09.2007 № 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

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	1 478.44	3.95
в том числе:			
- управляющей компании	011	1 119.53	2.99
- специализированному депозитарию	012	193.10	0.52
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	113.82	0.30
- оценщику	014	-	-
- аудитору	015	52.00	0.14
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	118.60	0.32
в том числе (по видам расходов)			
- Расходы, связанные с оплатой услуг НКО ЗАО НРД	021	65.57	0.18
- Расходы, связанные с совершением сделок с ценными бумагами	022	21.16	0.06
- Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	023	19.13	0.05
- Расходы, связанные с оплатой услуг депозитария Банк ВТБ (ПАО)	024	0.73	-
- Расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, в связи с участием в судебном споре в качестве истца	025	12.00	0.03
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 791.25	4.79
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	312.80	0.84
Итого расходов	050	1 597.04	4.27
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор

Демидов А. И.

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

Матвеева В. О.

