

**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 30 июня 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	4 548 042,18
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	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	1 414 119,14
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	080	<b>59 212 018,10</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Демидов А. И.

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

\_\_\_\_\_ Матвеева В. О.

Представитель специализированного депозитария

\_\_\_\_\_