

## Справка о стоимости активов

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

**20 сентября 2007 г. № 0976-58229693**

дата и номер регистрации правил фонда

**дата 30 июня 2015 г.**

### 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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	410,43	0,69	x
в том числе:				
- в рублях	110	410,43	0,69	x
<i>ФИЛИАЛ Удельный Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге</i>		410,43	0,69	x
- в иностранной валюте	120	0	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	-	x
в том числе:				
- в рублях	210	0	-	x
- в иностранной валюте	220	0	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	53381,19	89,65	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	48904,35	82,13	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	-	x
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	10902,65	18,31	x
<i>Акрон ОАО БО-01, рег. номер 4В02-01-00207-А, дата погашения: 13.10.2015</i>		843,20	1,42	0,0170
<i>Группа ЛСР ПАО БО-04, рег. номер 4В02-04-55234-Е, дата погашения: 06.04.2016</i>		719,54	1,21	0,0367
<i>АФК Система ОАО 03, рег. номер 4-03-01669-А, дата погашения: 24.11.2016</i>		950,40	1,60	0,0053
<i>Российские ЖД ОАО 15, рег. номер 4-15-65045-Д, дата погашения: 20.06.2016</i>		1578,69	2,65	0,0108
<i>Восточный экспресс банк ПАО БО-04, рег. номер 4В020401460В, дата погашения: 14.08.2015</i>		1091,75	1,83	0,0367
<i>Группа Компаний Пионер ЗАО 01, рег. номер 4-01-67750-Н, дата погашения: 26.10.2016</i>		1069,74	1,80	0,0525
<i>ССМО ЛенСпецСМУ ЗАО 02, рег. номер 4-02-17644-Л, дата погашения: 12.12.2017</i>		786,80	1,32	0,0160
<i>Тинькофф Банк АО БО-06, рег. номер 4В020602673В, дата погашения: 14.07.2015</i>		998,90	1,68	0,0500
<i>Связной Банк АО 01, рег. номер 40101961В, дата погашения: 06.08.2015</i>		396,69	0,67	0,0350
<i>КБ Ренессанс Кредит ООО БО-02, рег. номер 4В020203354В, дата погашения: 09.08.2015</i>		1594,24	2,68	0,0800
<i>Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО БО-08, рег. номер 4В02-08-36314-Р, дата погашения: 21.04.2016</i>		872,70	1,47	0,1500
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	34643,10	58,18	x
<i>Интер РАО ЕЭС ОАО ао, рег. номер 1-04-33498-Е</i>		1220,50	2,05	0,0010
<i>Банк ФК Открытие ПАО ао, рег. номер 10102209В</i>		572,50	0,96	0,0010
<i>Мосэнерго ОАО ао, рег. номер 1-01-00085-А</i>		887,50	1,49	0,0025
<i>Магнитогорский металлургический комбинат ОАО ао, рег. номер 1-03-00078-А</i>		441,45	0,74	0,0003
<i>Российские сети ОАО ао, рег. номер 1-01-55385-Е</i>		1648,50	2,77	0,0022
<i>НЛМК ОАО ао, рег. номер 1-01-00102-А</i>		599,12	1,01	0,0001
<i>Банк ВТБ ПАО ао, рег. номер 10401000В</i>		742,33	1,25	0,0001
<i>Распадская ОАО ао, рег. номер 1-04-21725-Н</i>		712,40	1,20	0,0028
<i>Мечел ОАО ао, рег. номер 1-01-55005-Е</i>		282,04	0,47	0,0010
<i>Газпром ОАО ао, рег. номер 1-02-00028-А</i>		865,56	1,45	0,0000
<i>Банк Возрождение ПАО ао, рег. номер 10101439В</i>		1058,20	1,78	0,0093
<i>Ленэнерго ОАО ао, рег. номер 1-01-00073-А</i>		225,91	0,38	0,0068
<i>Э.ОН Россия ОАО ао, рег. номер 1-02-65104-Д</i>		452,25	0,76	0,0002
<i>ОГК-2 ОАО ао, рег. номер 1-02-65105-Д</i>		336,83	0,57	0,0011
<i>Банк Санкт-Петербург ПАО ао, рег. номер 10300436В</i>		2737,13	4,60	0,0154
<i>ФСК ЕЭС ОАО ао, рег. номер 1-01-65018-Д</i>		1498,08	2,52	0,0019

Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро ОАО ао, рег. номер 1-01-55038-Е		1347,50	2,26	0,0006
АВТОВАЗ ОАО ао, рег. номер 1-07-00002-А		2905,80	4,88	0,0159
Группа ЛСР ПАО ао, рег. номер 1-01-55234-Е		713,75	1,20	0,0012
Уралкалий ОАО ао, рег. номер 1-01-00296-А		1226,98	2,06	0,0003
Аптечная сеть 36,6 ПАО ао, рег. номер 1-01-07335-А		144,20	0,24	0,0095
Аэрофлот ОАО ао, рег. номер 1-01-00010-А		1332,45	2,24	0,0032
Мобильные ТелеСистемы ОАО ао, рег. номер 1-01-04715-А		1577,55	2,65	0,0003
НК ЛУКОЙЛ ОАО ао, рег. номер 1-01-00077-А		244,88	0,41	0,0000
Ростелеком ОАО ао, рег. номер 1-01-00124-А		901,00	1,51	0,0004
СОЛЛЕРС ОАО ао, рег. номер 1-01-02461-Д		1550,50	2,60	0,0102
ТМК ОАО ао, рег. номер 1-01-29031-Н		929,60	1,56	0,0017
АФК Система ОАО ао, рег. номер 1-05-01669-А		3964,00	6,66	0,0021
Нефтяная компания Роснефть ОАО ао, рег. номер 1-02-00122-А		690,60	1,16	0,0000
Сбербанк России ОАО ао, рег. номер 10301481В		2143,20	3,60	0,0001
Московская Биржа ММВБ-РТС ПАО ао, рег. номер 1-05-08443-Н		690,80	1,16	0,0004
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3358,60	5,64	x
Сбербанк России ОАО ап, рег. номер 20301481В		3358,60	5,64	0,0070
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-	x
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	320	4476,84	7,52	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-	x
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	3729,39	6,26	x
Банк БФА ПАО 01, рег. номер 40103038В, дата погашения: 27.09.2016		999,30	1,68	0,0667
АК ТРАНСАЭРО ОАО БО-03, рег. номер 4В02-03-00165-А, дата погашения: 25.10.2018		1232,42	2,07	0,0467
Ленэнерго ОАО БО-01, рег. номер 4В02-01-00073-А, дата погашения: 13.04.2016		481,75	0,81	0,0167
Мечел ОАО 13, рег. номер 4-13-55005-Е, дата погашения: 25.08.2020		759,42	1,28	0,0180
СУЭК-Финанс ООО 01, рег. номер 4-01-36393-Р, дата погашения: 26.06.2020		256,50	0,43	0,0030
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	747,45	1,26	x
Газпром нефть ОАО ао, рег. номер 1-01-00146-А		747,45	1,26	0,0001
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	4735,95	7,95	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	-	x
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	2495,87	4,19	x
Волжская Текстильная Компания ОАО 01, рег. номер 4-01-55236-Е, дата погашения: 17.01.2010		0	0,00	0,3995
Ипотечный агент БЖФ-1 ЗАО А1, рег. номер 4-01-72790-Н, дата погашения: 05.05.2042		309,45	0,52	0,0999
СУ-155 КАПИТАЛ ООО 04, рег. номер 4-04-36051-Р, дата погашения: 18.05.2015		0	0,00	0,1110
Дикая Орхидея ООО ДО-01, рег. номер 4-02-36368-Р, дата погашения: 10.10.2013		0	0,00	0,1055
ЮТэйр-Финанс ООО БО-12, рег. номер 4В02-12-36059-Р, дата погашения: 17.06.2016		858,71	1,44	0,0573
Дальневосточное морское пароходство ОАО БО-02, рег. номер 4В02-02-00032-А, дата погашения: 31.05.2016		634,35	1,07	0,0150
АК ТРАНСАЭРО ОАО 02, рег. номер 4В02-02-00165-А, дата погашения: 20.12.2016		543,54	0,91	0,0240
ФСК ЕЭС ОАО БО-01, рег. номер 4В02-01-65018-Д, дата погашения: 21.10.2015		149,82	0,25	0,0015
Парнас-М ОАО 02, рег. номер 4-02-01455-Ј, дата погашения: 17.11.2011		0	0,00	0,1000
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	1977,96	3,32	x
БАНК УРАЛСИБ ОАО ао, рег. номер 10200030В		805,00	1,35	0,0084
ЧТПЗ ОАО ао, рег. номер 1-01-00182-А		300,30	0,50	0,0015
СЭМЗ ОАО ао, рег. номер 1-03-06503-А		28,20	0,05	0,0177
Т Плюс ПАО ао, рег. номер 1-01-55113-Е		571,46	0,96	0,0025
АК ТРАНСАЭРО ОАО ао, рег. номер 1-02-00165-А		273,00	0,46	0,0020
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	262,13	0,44	x
Ленэнерго ОАО ап, рег. номер 2-01-00073-А		262,13	0,44	0,0241
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	-	x
- векселя	491	0	-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	-	x
в том числе:				

- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-	x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-	x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-	x
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-	x
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	-	x
Недвижимое имущество	700	0	-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	x
Проектно-сметная документация	1000	0	-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	x
Дебиторская задолженность	1200	1015,70	1,71	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	618,03	1,04	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	397,67	0,67	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	-	x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>59543,28</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Демидов А. И.

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности \_\_\_\_\_ Матвеева В. О.

Представитель специализированного депозитария \_\_\_\_\_